

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Romania BET-BK UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| 21.12.2017 | 117 636.49 | 60 146.58 | 60 150 | 0.9999 | 1.0199 | 0.9799 |
| 22.12.2017 | 117 412.45 | 60 032.03 | 60 150 | 0.9980 | 1.0180 | 0.9780 |
| 28.12.2017 | 117 353.12 | 60 001.70 | 60 150 | 0.9975 | 1.0175 | 0.9776 |
| 29.12.2017 | 116 936.75 | 59 788.81 | 60 150 | 0.9940 | 1.0139 | 0.9741 |