

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Глоубъл Екуитис РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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 на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
03.04.2017	5 060 896.44	5 060 896.44	4 213.0492	1 201.2431	1 213.2555	1 207.2493	1 189.2307	1 201.2431
04.04.2017	5 072 005.60	5 072 005.60	4 216.6062	1 202.8644	1 214.8930	1 208.8787	1 190.8358	1 202.8644
05.04.2017	5 055 084.28	5 055 084.28	4 216.6062	1 198.8514	1 210.8399	1 204.8457	1 186.8629	1 198.8514
06.04.2017	5 146 794.06	5 146 794.06	4 286.7087	1 200.6400	1 212.6464	1 206.6432	1 188.6336	1 200.6400
07.04.2017	5 198 243.59	5 198 243.59	4 327.9408	1 201.0893	1 213.1002	1 207.0947	1 189.0784	1 201.0893
10.04.2017	5 213 008.89	5 213 008.89	4 325.1939	1 205.2659	1 217.3186	1 211.2922	1 193.2132	1 205.2659
11.04.2017	5 244 083.30	5 244 083.30	4 350.4552	1 205.4103	1 217.4644	1 211.4374	1 193.3562	1 205.4103
12.04.2017	5 239 098.16	5 239 098.16	4 350.4552	1 204.2644	1 216.3070	1 210.2857	1 192.2218	1 204.2644
13.04.2017	5 216 230.63	5 216 230.63	4 350.4552	1 199.0080	1 210.9981	1 205.0030	1 187.0179	1 199.0080