

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
18.12.2017	5 091 901.55	5 091 901.55	4 205.1109	1 210.8840	1 222.9928	1 216.9384	1 198.7752	1 210.8840
19.12.2017	5 075 093.25	5 075 093.25	4 205.1109	1 206.8869	1 218.9558	1 212.9213	1 194.8180	1 206.8869
20.12.2017	5 066 627.37	5 066 627.37	4 205.1109	1 204.8737	1 216.9224	1 210.8981	1 192.8250	1 204.8737
21.12.2017	5 095 219.83	5 095 219.83	4 205.1109	1 211.6731	1 223.7898	1 217.7315	1 199.5564	1 211.6731
22.12.2017	5 089 949.38	5 089 949.38	4 204.8633	1 210.4910	1 222.5959	1 216.5435	1 198.3861	1 210.4910
28.12.2017	5 088 941.49	5 088 941.49	4 204.8633	1 210.2514	1 222.3539	1 216.3027	1 198.1489	1 210.2514
29.12.2017	5 075 738.41	5 075 738.41	4 204.8633	1 207.1114	1 219.1825	1 213.1470	1 195.0403	1 207.1114