

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
01.11.2017	5 013 370.57	5 013 370.57	4287.0309	1169.4272	1181.1215	1175.2743	1157.7329	1169.4272
02.11.2017	5 010 186.05	5 010 186.05	4287.0309	1168.6844	1180.3712	1174.5278	1156.9976	1168.6844
03.11.2017	5 028 166.55	5 028 166.55	4287.0309	1172.8785	1184.6073	1178.7429	1161.1497	1172.8785
06.11.2017	5 044 624.98	5 044 624.98	4287.0309	1176.7177	1188.4849	1182.6013	1164.9505	1176.7177
07.11.2017	5 040 852.26	5 040 852.26	4287.0309	1175.8376	1187.596	1181.7168	1164.0792	1175.8376
08.11.2017	5 054 569.00	5 054 569.00	4295.4511	1176.726	1188.4933	1182.6096	1164.9587	1176.726
09.11.2017	5 040 061.19	5 040 061.19	4295.7455	1173.2681	1185.0008	1179.1344	1161.5354	1173.2681
10.11.2017	5 032 585.53	5 032 585.53	4295.7455	1171.5279	1183.2432	1177.3855	1159.8126	1171.5279
13.11.2017	5 023 887.22	5 023 887.22	4295.7455	1169.503	1181.198	1175.3505	1157.808	1169.503
14.11.2017	4 965 810.93	4 965 810.93	4270.7606	1162.7463	1174.3738	1168.56	1151.1188	1162.7463
15.11.2017	4 950 840.87	4 950 840.87	4270.7606	1159.241	1170.8334	1165.0372	1147.6486	1159.241