

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
03.07.2017	4 925 663.14	4 925 663.14	4 304.0825	1 144.4165	1 155.8607	1 150.1386	1 132.9723	1 144.4165
04.07.2017	4 923 114.03	4 923 114.03	4 304.0825	1 143.8243	1 155.2625	1 149.5434	1 132.3861	1 143.8243
05.07.2017	4 919 330.85	4 919 330.85	4 304.0825	1 142.9453	1 154.3748	1 148.6600	1 131.5158	1 142.9453
06.07.2017	4 866 215.91	4 866 215.91	4 304.0825	1 130.6047	1 141.9107	1 136.2577	1 119.2987	1 130.6047
07.07.2017	4 860 764.22	4 860 764.22	4 304.0825	1 129.3381	1 140.6315	1 134.9848	1 118.0447	1 129.3381
10.07.2017	4 872 770.52	4 872 770.52	4 304.0825	1 132.1276	1 143.4489	1 137.7882	1 120.8063	1 132.1276
11.07.2017	4 871 026.80	4 871 026.80	4 304.0825	1 131.7225	1 143.0397	1 137.3811	1 120.4053	1 131.7225
12.07.2017	4 869 365.49	4 869 365.49	4 287.5490	1 135.6991	1 147.0561	1 141.3776	1 124.3421	1 135.6991
13.07.2017	4 887 081.44	4 887 081.44	4 287.5490	1 139.8310	1 151.2293	1 145.5302	1 128.4327	1 139.8310
14.07.2017	4 904 778.16	4 904 778.16	4 287.5490	1 143.9585	1 155.3981	1 149.6783	1 132.5189	1 143.9585