

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 100 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100 000.01 лв. до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000.01 лв. до 2 000 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2 000 000.01 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане от 12 до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
01.02.2017	4404 516.2000	4404 516.2000	3 759.6385	1 171.5265	1 183.2418	1 177.3841	1 173.8696	1 171.5265	1 159.8112	1 165.6689	1 171.5265
02.02.2017	4399 213.0500	4399 213.0500	3 759.6385	1 170.1160	1 181.8172	1 175.9666	1 172.4562	1 170.1160	1 158.4148	1 164.2654	1 170.1160
03.02.2017	4432 511.3900	4432 511.3900	3 759.6385	1 178.9728	1 190.7625	1 184.8677	1 181.3307	1 178.9728	1 167.1831	1 173.0779	1 178.9728
06.02.2017	4415 053.4000	4415 053.4000	3 759.6385	1 174.3292	1 186.0725	1 180.2009	1 176.6779	1 174.3292	1 162.5859	1 168.4576	1 174.3292
07.02.2017	4445 297.7800	4445 297.7800	3 759.6385	1 182.3737	1 194.1974	1 188.2856	1 184.7385	1 182.3737	1 170.5500	1 176.4618	1 182.3737
08.02.2017	4458 597.5100	4458 597.5100	3 759.6385	1 185.9112	1 197.7703	1 191.8408	1 188.2830	1 185.9112	1 174.0521	1 179.9816	1 185.9112
09.02.2017	4462 172.6300	4462 172.6300	3 759.6385	1 186.8621	1 198.7307	1 192.7964	1 189.2358	1 186.8621	1 174.9935	1 180.9278	1 186.8621
10.02.2017	4495 450.0000	4495 450.0000	3 759.6385	1 195.7134	1 207.6705	1 201.6920	1 198.1048	1 195.7134	1 183.7563	1 189.7348	1 195.7134
13.02.2017	4501 431.7900	4501 431.7900	3 759.6385	1 197.3044	1 209.2774	1 203.2909	1 199.6990	1 197.3044	1 185.3314	1 191.3179	1 197.3044
14.02.2017	4516 906.8800	4516 906.8800	3 759.6385	1 201.4205	1 213.4347	1 207.4276	1 203.8233	1 201.4205	1 189.4063	1 195.4134	1 201.4205
15.02.2017	4544 692.0600	4544 692.0600	3 759.6385	1 208.8109	1 220.8990	1 214.8550	1 211.2285	1 208.8109	1 196.7228	1 202.7668	1 208.8109