

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
01.09.2016	2767 385.3600	2767 385.3600	2 625.6074	1 053.9982	1 064.5382	1 059.2682	1 056.1062	1 053.9982	1 043.4582	1 048.7282	1 053.9982
02.09.2016	2777 328.2100	2777 328.2100	2 625.6074	1 057.7850	1 068.3629	1 063.0739	1 059.9006	1 057.7850	1 047.2072	1 052.4961	1 057.7850
07.09.2016	2783 421.9400	2783 421.9400	2 625.6074	1 060.1059	1 070.7070	1 065.4064	1 062.2261	1 060.1059	1 049.5048	1 054.8054	1 060.1059
08.09.2016	2794 650.5600	2794 650.5600	2 625.6074	1 064.3825	1 075.0263	1 069.7044	1 066.5113	1 064.3825	1 053.7387	1 059.0606	1 064.3825
09.09.2016	2762 184.0200	2762 184.0200	2 623.0480	1 053.0436	1 063.5740	1 058.3088	1 055.1497	1 053.0436	1 042.5132	1 047.7784	1 053.0436
10.09.2016	2761 600.7100	2761 600.7100	2 623.0480	1 052.8213	1 063.3495	1 058.0854	1 054.9269	1 052.8213	1 042.2931	1 047.5572	1 052.8213
12.09.2016	2771 551.4600	2771 551.4600	2 623.0480	1 056.6148	1 067.1809	1 061.8979	1 058.7280	1 056.6148	1 046.0487	1 051.3317	1 056.6148
13.09.2016	2742 331.2500	2742 331.2500	2 623.0480	1 045.4751	1 055.9299	1 050.7025	1 047.5661	1 045.4751	1 035.0203	1 040.2477	1 045.4751
14.09.2016	2737 112.9100	2737 112.9100	2 623.0480	1 043.4856	1 053.9205	1 048.7030	1 045.5726	1 043.4856	1 033.0507	1 038.2682	1 043.4856
15.09.2016	2747 012.3600	2747 012.3600	2 623.0480	1 047.2597	1 057.7323	1 052.4960	1 049.3542	1 047.2597	1 036.7871	1 042.0234	1 047.2597