

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
03.10.2016	2792 828.1700	2792 828.1700	2 627.6949	1 062.8434	1 073.4718	1 068.1576	1 064.9691	1 062.8434	1 057.5292	1 062.8434	
04.10.2016	2802 864.8300	2802 864.8300	2 627.6949	1 066.6630	1 077.3296	1 071.9963	1 068.7963	1 066.6630	1 061.3297	1 066.6630	
05.10.2016	2829 196.5600	2829 196.5600	2 643.4746	1 070.2568	1 080.9594	1 075.6081	1 072.3973	1 070.2568	1 059.5542	1 070.2568	
06.10.2016	2832 793.0300	2832 793.0300	2 643.4746	1 071.6173	1 082.3335	1 076.9754	1 073.7605	1 071.6173	1 060.9011	1 071.6173	
07.10.2016	2835 525.5700	2835 525.5700	2 643.4746	1 072.6510	1 083.3775	1 078.0143	1 074.7963	1 072.6510	1 061.9245	1 072.6510	
10.10.2016	2846 738.3400	2846 738.3400	2 643.4746	1 076.8926	1 087.6615	1 082.2771	1 079.0464	1 076.8926	1 066.1237	1 071.5081	
11.10.2016	2839 941.6200	2839 941.6200	2 643.4746	1 074.3215	1 085.0647	1 079.6931	1 076.4701	1 074.3215	1 063.5783	1 074.3215	
12.10.2016	2845 422.5000	2845 422.5000	2 643.4746	1 076.3949	1 087.1588	1 081.7769	1 078.5477	1 076.3949	1 065.6310	1 071.0129	
13.10.2016	2946 874.2800	2946 874.2800	2 752.1467	1 070.7548	1 081.4623	1 076.1086	1 072.8963	1 070.7548	1 060.0473	1 070.7548	
14.10.2016	2958 504.4900	2958 504.4900	2 752.1467	1 074.9807	1 085.7305	1 080.3556	1 077.1307	1 074.9807	1 064.2309	1 074.9807	