

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
02.05.2017	5 088 052.79	5 088 052.79	4 336.2785	1 173.3685	1 185.1022	1 179.2353	1 161.6348	1 173.3685
03.05.2017	5 077 444.38	5 077 444.38	4 336.2785	1 170.9221	1 182.6313	1 176.7767	1 159.2129	1 170.9221
04.05.2017	5 056 640.04	5 056 640.04	4 336.2785	1 166.1244	1 177.7856	1 171.9550	1 154.4632	1 166.1244
05.05.2017	5 075 091.61	5 075 091.61	4 336.2785	1 170.3795	1 182.0833	1 176.2314	1 158.6757	1 170.3795
09.05.2017	5 104 532.49	5 104 532.49	4 343.0462	1 175.3346	1 187.0879	1 181.2113	1 163.5813	1 175.3346
10.05.2017	5 131 525.73	5 131 525.73	4 343.0462	1 181.5499	1 193.3654	1 187.4576	1 169.7344	1 181.5499
11.05.2017	5 079 519.03	5 079 519.03	4 294.2296	1 182.8709	1 194.6996	1 188.7853	1 171.0422	1 182.8709
12.05.2017	5 064 667.80	5 064 667.80	4 294.2296	1 179.4124	1 191.2065	1 185.3095	1 167.6183	1 179.4124
15.05.2017	5 048 672.95	5 048 672.95	4 294.2296	1 175.6877	1 187.4446	1 181.5661	1 163.9308	1 175.6877