

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
03.01.2017	3970 289.5000	3970 289.5000	3 341.9751	1 188.0069	1 199.8870	1 193.9469	1 190.3829	1 188.0069	1 176.1268	1 182.0669	1 188.0069
04.01.2017	3983 311.3800	3983 311.3800	3 341.5500	1 192.0550	1 203.9756	1 198.0153	1 194.4391	1 192.0550	1 180.1345	1 186.0947	1 192.0550
05.01.2017	3980 932.6800	3980 932.6800	3 341.5500	1 191.3431	1 203.2565	1 197.2998	1 193.7258	1 191.3431	1 179.4297	1 185.3864	1 191.3431
06.01.2017	3972 940.2900	3972 940.2900	3 341.5500	1 188.9513	1 200.8408	1 194.8961	1 191.3292	1 188.9513	1 177.0618	1 183.0065	1 188.9513
09.01.2017	3974 201.1400	3974 201.1400	3 345.1722	1 188.0408	1 199.9212	1 193.9810	1 190.4169	1 188.0408	1 176.1604	1 182.1006	1 188.0408
10.01.2017	3969 247.5600	3969 247.5600	3 349.3359	1 185.0849	1 196.9357	1 191.0103	1 187.4551	1 185.0849	1 173.2341	1 179.1595	1 185.0849
11.01.2017	3984 632.0100	3984 632.0100	3 349.3359	1 189.6782	1 201.5750	1 195.6266	1 192.0576	1 189.6782	1 177.7814	1 183.7298	1 189.6782
12.01.2017	3932 777.6800	3932 777.6800	3 336.5145	1 178.7084	1 190.4955	1 184.6019	1 181.0658	1 178.7084	1 166.9213	1 172.8149	1 178.7084
13.01.2017	3941 452.1500	3941 452.1500	3 336.5145	1 181.3083	1 193.1214	1 187.2148	1 183.6709	1 181.3083	1 169.4952	1 175.4018	1 181.3083