

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 Имърджинг Маркетс Стокс 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.06.2017 | 2 047 160.64 | 2 047 160.64 | 2 524.05 | 811.0609 | 819.1715 | 815.1162 | 802.9503 | 811.0609 |
| 19.06.2017 | 2 057 870.32 | 2 057 870.32 | 2 524.05 | 815.3039 | 823.4569 | 819.3804 | 807.1509 | 815.3039 |
| 20.06.2017 | 2 038 315.25 | 2 038 315.25 | 2 519.76 | 808.9322 | 817.0215 | 812.9769 | 800.8429 | 808.9322 |
| 21.06.2017 | 2 042 777.44 | 2 042 777.44 | 2 519.76 | 810.7031 | 818.8101 | 814.7566 | 802.5961 | 810.7031 |
| 22.06.2017 | 2 044 656.29 | 2 044 656.29 | 2 519.76 | 811.4488 | 819.5633 | 815.5060 | 803.3343 | 811.4488 |
| 23.06.2017 | 2 052 118.86 | 2 052 118.86 | 2 519.76 | 814.4104 | 822.5545 | 818.4825 | 806.2663 | 814.4104 |
| 26.06.2017 | 2 061 340.29 | 2 061 340.29 | 2 519.76 | 818.0700 | 826.2507 | 822.1604 | 809.8893 | 818.0700 |
| 27.06.2017 | 2 037 032.64 | 2 037 032.64 | 2 519.76 | 808.4232 | 816.5074 | 812.4653 | 800.3390 | 808.4232 |
| 28.06.2017 | 2 031 265.03 | 2 031 265.03 | 2 519.76 | 806.1343 | 814.1956 | 810.1650 | 798.0730 | 806.1343 |
| 29.06.2017 | 2 010 589.74 | 2 010 589.74 | 2 519.76 | 797.9290 | 805.9083 | 801.9186 | 789.9497 | 797.9290 |
| 30.06.2017 | 2 020 407.81 | 2 020 407.81 | 2 519.76 | 801.8254 | 809.8437 | 805.8345 | 793.8071 | 801.8254 |