

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
01.06.2017	1 947 499.61	1 947 499.61	2 382.8921	817.2840	825.4568	821.3704	809.1112	817.2840
02.06.2017	1 890 606.99	1 890 606.99	2 308.9409	818.8200	827.0082	822.9141	810.6318	818.8200
05.06.2017	1 887 770.22	1 887 770.22	2 308.9409	817.5914	825.7673	821.6794	809.4155	817.5914
06.06.2017	1 894 558.27	1 894 558.27	2 308.9409	820.5313	828.7366	824.6340	812.3260	820.5313
07.06.2017	1 893 116.66	1 893 116.66	2 308.9409	819.9069	828.1060	824.0064	811.7078	819.9069
08.06.2017	1 896 824.55	1 896 824.55	2 308.9409	821.5128	829.7279	825.6204	813.2977	821.5128
09.06.2017	1 903 574.92	1 903 574.92	2 317.9977	821.2152	829.4274	825.3213	813.0030	821.2152
12.06.2017	1 890 381.86	1 890 381.86	2 317.9977	815.5236	823.6788	819.6012	807.3684	815.5236
13.06.2017	1 895 823.32	1 895 823.32	2 317.9977	817.8711	826.0498	821.9605	809.6924	817.8711
14.06.2017	1 892 857.22	1 892 857.22	2 317.9977	816.5915	824.7574	820.6745	808.4256	816.5915
15.06.2017	2 044 238.00	2 044 238.00	2 519.2031	811.4622	819.5768	815.5195	803.3476	811.4622