

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
16.11.2017	4979503.70	4979503.70	4270.7606	1165.9524	1177.6119	1171.7822	1154.2929	1165.9524
17.11.2017	5002306.77	5002306.77	4288.7143	1166.3884	1178.0523	1172.2203	1154.7245	1166.3884
20.11.2017	5002696.99	5002696.99	4288.7143	1166.4794	1178.1442	1172.3118	1154.8146	1166.4794
21.11.2017	5020924.64	5020924.64	4288.7143	1170.7296	1182.4369	1176.5832	1159.0223	1170.7296
22.11.2017	5014339.67	5014339.67	4288.7143	1169.1941	1180.8860	1175.0401	1157.5022	1169.1941
23.11.2017	5014187.43	5014187.43	4288.7143	1169.1587	1180.8503	1175.0045	1157.4671	1169.1587
24.11.2017	5015200.34	5015200.34	4288.7143	1169.3948	1181.0887	1175.2418	1157.7009	1169.3948
27.11.2017	5001621.01	5001621.01	4288.7143	1166.2285	1177.8908	1172.0596	1154.5662	1166.2285
28.11.2017	5048616.59	5048616.59	4288.7143	1177.1865	1188.9584	1183.0724	1165.4146	1177.1865
29.11.2017	5085301.97	5085301.97	4288.7143	1185.7404	1197.5978	1191.6691	1173.8830	1185.7404
30.11.2017	5105823.71	5105823.71	4288.7143	1190.5255	1202.4308	1196.4781	1178.6202	1190.5255