

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: 63-ДФ/25.06.2008 г.
 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
01.07.2016	2635 734.0300	2635 734.0300	2 615.2536	1 007.8311	1 017.9094	1 012.8703	1 009.8468	1 007.8311	997.7528	1 002.7919	1 007.8311
04.07.2016	2629 266.0800	2629 266.0800	2 615.2536	1 005.3580	1 015.4116	1 010.3848	1 007.3687	1 005.3580	995.3044	1 000.3312	1 005.3580
05.07.2016	2580 458.6300	2580 458.6300	2 615.2536	986.6954	996.5624	991.6289	988.6688	986.6954	976.8284	981.7619	986.6954
06.07.2016	2578 640.0900	2578 640.0900	2 615.2536	986.0000	995.8600	990.9300	987.9720	986.0000	976.1400	981.0700	986.0000
07.07.2016	2588 005.4200	2588 005.4200	2 615.2536	989.5811	999.4769	994.5290	991.5603	989.5811	979.6853	984.6332	989.5811
08.07.2016	2636 003.0600	2636 003.0600	2 615.2536	1 007.9340	1 018.0133	1 012.9737	1 009.9499	1 007.9340	997.8547	1 002.8943	1 007.9340
11.07.2016	2653 767.8700	2653 767.8700	2 608.9046	1 017.1962	1 027.3682	1 022.2822	1 019.2306	1 017.1962	1 007.0242	1 012.1102	1 017.1962
12.07.2016	2703 311.5800	2703 311.5800	2 608.9046	1 036.1864	1 046.5483	1 041.3673	1 038.2588	1 036.1864	1 025.8245	1 031.0055	1 036.1864
13.07.2016	2694 779.5700	2694 779.5700	2 608.9046	1 032.9161	1 043.2453	1 038.0807	1 034.9819	1 032.9161	1 022.5869	1 027.7515	1 032.9161
14.07.2016	2710 640.2900	2710 640.2900	2 608.9046	1 038.9956	1 049.3856	1 044.1906	1 041.0736	1 038.9956	1 028.6056	1 033.8006	1 038.9956
15.07.2016	2708 989.8700	2708 989.8700	2 608.9046	1 038.3629	1 048.7465	1 043.5547	1 040.4396	1 038.3629	1 027.9793	1 033.1711	1 038.3629