

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
01.03.2016	2545 458.7000	2545 458.7000	2 543.2683	1 000.8613	1 010.8699	1 005.8656	1 002.8630	1 000.8613	990.8527	995.8570	1 000.8613
02.03.2016	2579 485.6800	2579 485.6800	2 543.2683	1 014.2405	1 024.3829	1 019.3117	1 016.2690	1 014.2405	1 004.0981	1 009.1693	1 014.2405
07.03.2016	2618 501.2900	2618 501.2900	2 543.2683	1 029.5812	1 039.8770	1 034.7291	1 031.6404	1 029.5812	1 019.2854	1 024.4333	1 029.5812
08.03.2016	2569 207.8100	2569 207.8100	2 549.1254	1 007.8782	1 017.9570	1 012.9176	1 009.8940	1 007.8782	997.7994	1 002.8388	1 007.8782
09.03.2016	2589 329.7500	2589 329.7500	2 549.1254	1 015.7718	1 025.9295	1 020.8507	1 017.8033	1 015.7718	1 005.6141	1 010.6929	1 015.7718
10.03.2016	2585 288.7500	2585 288.7500	2 549.1254	1 014.1866	1 024.3285	1 019.2575	1 016.2150	1 014.1866	1 004.0447	1 009.1157	1 014.1866
11.03.2016	2614 326.0200	2614 326.0200	2 549.1254	1 025.5776	1 035.8334	1 030.7055	1 027.6288	1 025.5776	1 015.3218	1 020.4497	1 025.5776
12.03.2016	2614 150.2200	2614 150.2200	2 549.1254	1 025.5087	1 035.7638	1 030.6362	1 027.5597	1 025.5087	1 015.2536	1 020.3812	1 025.5087
14.03.2016	2604 914.5600	2604 914.5600	2 549.1254	1 021.8856	1 032.1045	1 026.9950	1 023.9294	1 021.8856	1 011.6667	1 016.7762	1 021.8856
15.03.2016	2583 199.7300	2583 199.7300	2 549.1254	1 013.3671	1 023.5008	1 018.4339	1 015.3938	1 013.3671	1 003.2334	1 008.3003	1 013.3671