

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 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
16.09.2016	2738 669.7900	2738 669.7900	2 623.0480	1 044.0792	1 054.5200	1 049.2996	1 046.1674	1 044.0792	1 033.6384	1 038.8588	1 044.0792
17.09.2016	2753 456.1200	2753 456.1200	2 637.2723	1 044.0545	1 054.4950	1 049.2748	1 046.1426	1 044.0545	1 033.6140	1 038.8342	1 044.0545
19.09.2016	2767 479.0700	2767 479.0700	2 637.2723	1 049.3718	1 059.8655	1 054.6187	1 051.4705	1 049.3718	1 038.8781	1 044.1249	1 049.3718
20.09.2016	2752 777.4300	2752 777.4300	2 627.6949	1 047.6016	1 058.0776	1 052.8396	1 049.6968	1 047.6016	1 037.1256	1 042.3636	1 047.6016
21.09.2016	2786 516.3000	2786 516.3000	2 627.6949	1 060.4413	1 071.0457	1 065.7435	1 062.5622	1 060.4413	1 049.8369	1 055.1391	1 060.4413
26.09.2016	2756 101.1400	2756 101.1400	2 627.6949	1 048.8665	1 059.3552	1 054.1108	1 050.9642	1 048.8665	1 038.3778	1 043.6222	1 048.8665
27.09.2016	2761 068.8800	2761 068.8800	2 627.6949	1 050.7570	1 061.2646	1 056.0108	1 052.8585	1 050.7570	1 040.2494	1 045.5032	1 050.7570
28.09.2016	2779 890.6700	2779 890.6700	2 627.6949	1 057.9199	1 068.4991	1 063.2095	1 060.0357	1 057.9199	1 047.3407	1 052.6303	1 057.9199
29.09.2016	2784 232.4900	2784 232.4900	2 627.6949	1 059.5722	1 070.1679	1 064.8701	1 061.6913	1 059.5722	1 048.9765	1 054.2743	1 059.5722
30.09.2016	2806 364.0500	2806 364.0500	2 627.6949	1 067.9946	1 078.6745	1 073.3346	1 070.1306	1 067.9946	1 057.3147	1 062.6546	1 067.9946