

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
18.01.2016	2454 860.5300	2454 860.5300	2 529.4962	970.4939	980.1988	975.3464	972.4349	970.4939	960.7890	965.6414	970.4939
19.01.2016	2472 402.3800	2472 402.3800	2 529.4962	977.4288	977.2031	982.3159	979.3837	977.4288	967.6545	972.5417	977.4288
20.01.2016	2410 773.9400	2410 773.9400	2 532.5350	951.9213	961.4405	956.6809	953.8251	951.9213	942.4021	947.1617	951.9213
21.01.2016	2441 943.4800	2441 943.4800	2 532.5350	964.2289	973.8712	969.0500	966.1574	964.2289	954.5866	959.4078	964.2289
22.01.2016	2501 741.6600	2501 741.6600	2 530.5726	988.6070	998.4931	993.5500	990.5842	988.6070	978.7209	983.6640	988.6070
25.01.2016	2466 060.7700	2466 060.7700	2 530.5726	974.5070	984.2521	979.3795	976.4560	974.5070	964.7619	969.6345	974.5070
26.01.2016	2492 613.4000	2492 613.4000	2 530.5726	984.9998	994.8498	989.9248	986.9698	984.9998	975.1498	980.0748	984.9998
27.01.2016	2486 549.5600	2486 549.5600	2 530.5726	982.6035	992.4295	987.5165	984.5687	982.6035	972.7775	977.6905	982.6035
28.01.2016	2475 593.0900	2475 593.0900	2 530.5726	978.2739	988.0566	983.1653	980.2304	978.2739	968.4912	973.3825	978.2739
29.01.2016	2517 591.1700	2517 591.1700	2 529.7707	995.1855	1 005.1374	1 000.1614	997.1759	995.1855	985.2336	990.2096	995.1855

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна стойност за поръчки над 2 000 000.01 лв.
ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г.; ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване от 1 до 2 г.; ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване над 2 г.
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.