

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
03.05.2016	2603 298.0800	2603 298.0800	2 614.2261	995.8198	1 005.7780	1 000.7989	997.8114	995.8198	985.8616	990.8407	995.8198
04.05.2016	2587 421.9000	2587 421.9000	2 614.2261	989.7468	999.6443	994.6955	991.7263	989.7468	979.8493	984.7981	989.7468
05.05.2016	2595 621.0700	2595 621.0700	2 614.2261	992.8832	1 002.8120	997.8476	994.8690	992.8832	982.9544	987.9188	992.8832
09.05.2016	2584 704.6500	2584 704.6500	2 614.2261	988.7074	998.5945	993.6509	990.6848	988.7074	978.8203	983.7639	988.7074
10.05.2016	2613 598.1900	2613 598.1900	2 614.2261	999.7598	1 009.7574	1 004.7586	1 001.7593	999.7598	989.7622	994.7610	999.7598
11.05.2016	2602 816.2100	2602 816.2100	2 614.2261	995.6355	1 005.5919	1 000.6137	997.6268	995.6355	985.6791	990.6573	995.6355
12.05.2016	2586 448.1300	2586 448.1300	2 614.2261	989.3743	999.2680	994.3212	991.3530	989.3743	979.4806	984.4274	989.3743
13.05.2016	2581 799.6800	2581 799.6800	2 614.2261	987.5962	997.4722	992.5342	989.5714	987.5962	977.7202	982.6582	987.5962
14.05.2016	2581 676.6700	2581 676.6700	2 614.2261	987.5491	997.4246	992.4868	989.5242	987.5491	977.6736	982.6114	987.5491