

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 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
02.01.2018	5109569.20	5109569.20	4204.8633	1215.1570	1227.3086	1221.2328	1203.0054	1215.1570
03.01.2018	5135434.80	5135434.80	4205.2706	1221.1901	1233.4020	1227.2961	1208.9782	1221.1901
04.01.2018	5164043.79	5164043.79	4205.2706	1227.9932	1240.2731	1234.1332	1215.7133	1227.9932
05.01.2018	5182096.03	5182096.03	4205.2706	1232.2860	1244.6089	1238.4474	1219.9631	1232.2860
08.01.2018	5185387.67	5185387.67	4205.2706	1233.0687	1245.3994	1239.2340	1220.7380	1233.0687
09.01.2018	5197088.14	5197088.14	4205.2706	1235.8511	1248.2096	1242.0304	1223.4926	1235.8511
10.01.2018	5196092.61	5196092.61	4208.4044	1234.6942	1247.0411	1240.8677	1222.3473	1234.6942
11.01.2018	5218920.90	5218920.90	4208.4044	1240.1187	1252.5199	1246.3193	1227.7175	1240.1187
12.01.2018	5241254.25	5241254.25	4208.4044	1245.4255	1257.8798	1251.6526	1232.9712	1245.4255
15.01.2018	5234276.98	5234276.98	4208.4044	1243.7676	1256.2053	1249.9864	1231.3299	1243.7676