

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
17.07.2017	4894481.73	4894481.73	4287.549	1141.557	1152.9726	1147.2648	1130.1414	1141.557
18.07.2017	4860490.38	4860490.38	4287.549	1133.6291	1144.9654	1139.2972	1122.2928	1133.6291
19.07.2017	4894129.19	4894129.19	4287.549	1141.4748	1152.8895	1147.1822	1130.0601	1141.4748
20.07.2017	4910369.99	4910369.99	4287.549	1145.2627	1156.7153	1150.989	1133.8101	1145.2627
21.07.2017	4863275.4	4863275.4	4301.3812	1130.6311	1141.9374	1136.2843	1119.3248	1130.6311
24.07.2017	4852504.39	4852504.39	4301.3812	1128.127	1139.4083	1133.7676	1116.8457	1128.127
25.07.2017	4866088.8	4866088.8	4301.3812	1131.2852	1142.5981	1136.9416	1119.9723	1131.2852
26.07.2017	4888429.66	4888429.66	4301.3812	1136.4791	1147.8439	1142.1615	1125.1143	1136.4791
27.07.2017	4885751.57	4885751.57	4301.3812	1135.8564	1147.215	1141.5357	1124.4978	1135.8564
28.07.2017	4867205.84	4867205.84	4301.3812	1131.5449	1142.8603	1137.2026	1120.2295	1131.5449
31.07.2017	4866644.44	4866644.44	4301.3812	1131.4144	1142.7285	1137.0715	1120.1003	1131.4144