

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
01.12.2016	3378 012.8200	3378 012.8200	2 966.9588	1 138.5439	1 149.9293	1 144.2366	1 140.8210	1 138.5439	1 127.1585	1 132.8512	1 138.5439
02.12.2016	3372 109.0700	3372 109.0700	2 966.9588	1 136.5541	1 147.9196	1 142.2369	1 138.8272	1 136.5541	1 125.1886	1 130.8713	1 136.5541
05.12.2016	3806 792.7700	3806 792.7700	3 334.7174	1 141.5638	1 152.9794	1 147.2716	1 143.8469	1 141.5638	1 130.1482	1 135.8560	1 141.5638
06.12.2016	3819 608.9200	3819 608.9200	3 338.2019	1 144.2115	1 155.6536	1 149.9326	1 146.4999	1 144.2115	1 132.7694	1 138.4904	1 144.2115
07.12.2016	3877 597.3500	3877 597.3500	3 338.2019	1 161.5826	1 173.1984	1 167.3905	1 163.9058	1 161.5826	1 149.9668	1 155.7747	1 161.5826
08.12.2016	3884 957.8400	3884 957.8400	3 338.2019	1 163.7876	1 175.4255	1 169.6065	1 166.1152	1 163.7876	1 152.1497	1 157.9687	1 163.7876
09.12.2016	3940 877.4900	3940 877.4900	3 338.2019	1 180.5390	1 192.3444	1 186.4417	1 182.9001	1 180.5390	1 168.7336	1 174.6363	1 180.5390
12.12.2016	3917 137.8100	3917 137.8100	3 338.2019	1 173.4275	1 185.1618	1 179.2946	1 175.7744	1 173.4275	1 161.6932	1 167.5604	1 173.4275
13.12.2016	3935 081.1200	3935 081.1200	3 339.8792	1 178.2106	1 189.9927	1 184.1017	1 180.5670	1 178.2106	1 166.4285	1 172.3195	1 178.2106
14.12.2016	3901 226.9100	3901 226.9100	3 339.8792	1 168.0743	1 179.7550	1 173.9147	1 170.4104	1 168.0743	1 156.3936	1 162.2339	1 168.0743
15.12.2016	3946 127.8100	3946 127.8100	3 339.8792	1 181.5181	1 193.3333	1 187.4257	1 183.8811	1 181.5181	1 169.7029	1 175.6105	1 181.5181