

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 Имърджинг Маркетс Стокс 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
18.04.2017	1 932 952.11	1 932 952.11	2 270.0655	851.4962	860.0112	855.7537	842.9812	851.4962
19.04.2017	1 913 012.68	1 913 012.68	2 266.5206	844.0306	852.4709	848.2508	835.5903	844.0306
20.04.2017	1 913 341.45	1 913 341.45	2 266.5206	844.1756	852.6174	848.3965	835.7338	844.1756
21.04.2017	1 918 770.84	1 918 770.84	2 266.5206	846.5711	855.0368	850.8040	838.1054	846.5711
24.04.2017	1 907 150.49	1 907 150.49	2 266.5206	841.4441	849.8585	845.6513	833.0297	841.4441
25.04.2017	1 903 127.64	1 903 127.64	2 266.6970	839.6039	847.9999	843.8019	831.2079	839.6039
26.04.2017	1 900 501.33	1 900 501.33	2 266.6970	838.4452	846.8297	842.6374	830.0607	838.4452
27.04.2017	1 896 053.35	1 896 053.35	2 266.6970	836.4829	844.8477	840.6653	828.1181	836.4829
28.04.2017	1 894 205.46	1 894 205.46	2 266.6970	835.6677	844.0244	839.8460	827.3110	835.6677