

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: 64-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
01.07.2016	1077 386.6900	1077 386.6900	1 417.7127	759.9471	767.5466	763.7468	761.4670	759.9471	752.3476	756.1474	759.9471
04.07.2016	1078 667.1000	1078 667.1000	1 417.7127	760.8503	768.4588	764.6546	762.3720	760.8503	753.2418	757.0460	760.8503
05.07.2016	1059 045.6500	1059 045.6500	1 417.7127	747.0101	754.4802	750.7452	748.5041	747.0101	739.5400	743.2750	747.0101
06.07.2016	1059 936.5800	1059 936.5800	1 417.7127	747.6385	755.1149	751.3767	749.1338	747.6385	740.1621	743.9003	747.6385
07.07.2016	1062 527.4000	1062 527.4000	1 417.7127	749.4660	756.9607	753.2133	750.9649	749.4660	741.9713	745.7187	749.4660
08.07.2016	1079 284.0300	1079 284.0300	1 417.7127	761.2854	768.8983	765.0918	762.8080	761.2854	753.6725	757.4790	761.2854
11.07.2016	1087 249.3500	1087 249.3500	1 413.3213	769.2868	776.9797	773.1332	770.8254	769.2868	761.5939	765.4404	769.2868
12.07.2016	1104 762.6600	1104 762.6600	1 413.3213	781.6783	789.4951	785.5867	783.2417	781.6783	773.8615	777.7699	781.6783
13.07.2016	1100 121.3400	1100 121.3400	1 413.3213	778.3944	786.1783	782.2864	779.9512	778.3944	770.6105	774.5024	778.3944
14.07.2016	1104 919.5900	1104 919.5900	1 413.3213	781.7894	789.6073	785.6983	783.3530	781.7894	773.9715	777.8805	781.7894
15.07.2016	1102 951.5500	1102 951.5500	1 413.3213	780.3969	788.2009	784.2989	781.9577	780.3969	772.5929	776.4949	780.3969