

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
01.06.2017	5 040 200.77	5 040 200.77	4 349.1653	1 158.8892	1 170.4781	1 164.6836	1 147.3003	1 158.8892
02.06.2017	4 865 773.57	4 865 773.57	4 192.7265	1 160.5273	1 172.1326	1 166.3299	1 148.9220	1 160.5273
05.06.2017	4 852 433.84	4 852 433.84	4 192.7265	1 157.3457	1 168.9192	1 163.1324	1 145.7722	1 157.3457
06.06.2017	4 846 939.89	4 846 939.89	4 192.7265	1 156.0353	1 167.5957	1 161.8155	1 144.4749	1 156.0353
07.06.2017	4 851 964.43	4 851 964.43	4 192.7265	1 157.2337	1 168.8060	1 163.0199	1 145.6614	1 157.2337
08.06.2017	4 842 475.75	4 842 475.75	4 192.7265	1 154.9706	1 166.5203	1 160.7455	1 143.4209	1 154.9706
09.06.2017	4 880 139.13	4 880 139.13	4 197.0043	1 162.7672	1 174.3949	1 168.5810	1 151.1395	1 162.7672
12.06.2017	4 870 311.91	4 870 311.91	4 197.0043	1 160.4258	1 172.0301	1 166.2279	1 148.8215	1 160.4258
13.06.2017	4 885 376.02	4 885 376.02	4 197.0043	1 164.0150	1 175.6552	1 169.8351	1 152.3749	1 164.0150
14.06.2017	4 868 527.31	4 868 527.31	4 197.0043	1 160.0006	1 171.6006	1 165.8006	1 148.4006	1 160.0006
15.06.2017	4 991 643.85	4 991 643.85	4 311.8453	1 157.6584	1 169.2350	1 163.4467	1 146.0818	1 157.6584