

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
16.12.2016	3939 111.5500	3939 111.5500	3 339.8792	1 179.4174	1 191.2116	1 185.3145	1 181.7762	1 179.4174	1 167.6232	1 173.5203	1 179.4174
19.12.2016	3944 284.2900	3944 284.2900	3 339.8792	1 180.9662	1 192.7759	1 186.8710	1 183.3281	1 180.9662	1 169.1565	1 175.0614	1 180.9662
20.12.2016	3969 458.7700	3969 458.7700	3 341.9751	1 187.7583	1 199.6359	1 193.6971	1 190.1338	1 187.7583	1 175.8807	1 181.8195	1 187.7583
21.12.2016	3950 708.3500	3950 708.3500	3 341.9751	1 182.1478	1 193.9693	1 188.0585	1 184.5121	1 182.1478	1 170.3263	1 176.2371	1 182.1478
22.12.2016	3949 825.5000	3949 825.5000	3 341.9751	1 181.8836	1 193.7024	1 187.7930	1 184.2474	1 181.8836	1 170.0648	1 175.9742	1 181.8836
23.12.2016	3951 374.4100	3951 374.4100	3 341.9751	1 182.3471	1 194.1706	1 188.2588	1 184.7118	1 182.3471	1 170.5236	1 176.4354	1 182.3471
27.12.2016	3956 046.4800	3956 046.4800	3 341.9751	1 183.7450	1 195.5825	1 189.6637	1 186.1125	1 183.7450	1 171.9075	1 177.8263	1 183.7450
28.12.2016	3941 292.2800	3941 292.2800	3 341.9751	1 179.3302	1 191.1235	1 185.2269	1 181.6889	1 179.3302	1 167.5369	1 173.4335	1 179.3302
29.12.2016	3935 574.9900	3935 574.9900	3 341.9751	1 177.6195	1 189.3957	1 183.5076	1 179.9747	1 177.6195	1 165.8433	1 171.7314	1 177.6195
30.12.2016	3915 127.7700	3915 127.7700	3 341.9751	1 171.5012	1 183.2162	1 177.3587	1 173.8442	1 171.5012	1 159.7862	1 165.6437	1 171.5012