

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 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
01.02.2017	1633 536.2500	1633 536.2500	1 981.2140	824.5128	832.7579	828.6354	826.1618	824.5128	816.2677	820.3902	824.5128
02.02.2017	1637 431.7900	1637 431.7900	1 981.2140	826.4790	834.7438	830.6114	828.1320	826.4790	818.2142	822.3466	826.4790
03.02.2017	1647 758.8800	1647 758.8800	1 981.2140	831.6915	840.0084	835.8500	833.3549	831.6915	823.3746	827.5330	831.6915
06.02.2017	1640 699.8200	1640 699.8200	1 981.2140	828.1285	836.4098	832.2691	829.7848	828.1285	819.8472	823.9879	828.1285
07.02.2017	1650 274.5700	1650 274.5700	1 981.2140	832.9613	841.2909	837.1261	834.6272	832.9613	824.6317	828.7965	832.9613
08.02.2017	1657 105.4900	1657 105.4900	1 981.2140	836.4091	844.7732	840.5911	838.0819	836.4091	828.0450	832.2271	836.4091
09.02.2017	1651 526.6800	1651 526.6800	1 981.2140	833.5933	841.9292	837.7613	835.2605	833.5933	825.2574	829.4253	833.5933
10.02.2017	1673 156.2100	1673 156.2100	1 981.2140	844.5106	852.9557	848.7332	846.1996	844.5106	836.0655	840.2881	844.5106
13.02.2017	1670 505.1100	1670 505.1100	1 981.2140	843.1725	851.6042	847.3884	844.8588	843.1725	834.7408	838.9566	843.1725
14.02.2017	1674 003.6700	1674 003.6700	1 981.2140	844.9383	853.3877	849.1630	846.6282	844.9383	836.4889	840.7136	844.9383
15.02.2017	1680 347.2000	1680 347.2000	1 981.2140	848.1402	856.6216	852.3809	849.8365	848.1402	839.6588	843.8995	848.1402