

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
18.09.2017	2 107 291.97	2 107 291.97	2 513.2857	838.4610	846.8456	842.6533	830.0764	838.4610
19.09.2017	2 100 757.73	2 100 757.73	2 513.2857	835.8611	844.2197	840.0404	827.5025	835.8611
20.09.2017	2 096 738.65	2 096 738.65	2 513.2857	834.2620	842.6046	838.4333	825.9194	834.2620
21.09.2017	2 100 596.18	2 100 596.18	2 513.2857	835.7968	844.1548	839.9758	827.4388	835.7968
25.09.2017	2 092 214.75	2 092 214.75	2 513.2857	832.4620	840.7866	836.6243	824.1374	832.4620
26.09.2017	2 094 337.89	2 094 337.89	2 510.9225	834.0910	842.4319	838.2615	825.7501	834.0910
27.09.2017	2 087 293.30	2 087 293.30	2 510.9225	831.2854	839.5983	835.4418	822.9725	831.2854
28.09.2017	2 079 905.04	2 079 905.04	2 510.9225	828.3430	836.6264	832.4847	820.0596	828.3430
29.09.2017	2 092 941.00	2 092 941.00	2 510.9225	833.5347	841.8700	837.7024	825.1994	833.5347