

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
02.10.2017	4 871 795.80	4 871 795.80	4 212.2577	1 156.5759	1 168.1417	1 162.3588	1 145.0101	1 156.5759
03.10.2017	4 877 463.90	4 877 463.90	4 212.2577	1 157.9215	1 169.5007	1 163.7111	1 146.3423	1 157.9215
04.10.2017	4 967 254.26	4 967 254.26	4 291.8621	1 157.3658	1 168.9395	1 163.1526	1 145.7921	1 157.3658
05.10.2017	4 993 230.11	4 993 230.11	4 291.8621	1 163.4181	1 175.0523	1 169.2352	1 151.7839	1 163.4181
06.10.2017	4 989 221.58	4 989 221.58	4 291.8621	1 162.4841	1 174.1089	1 168.2965	1 150.8593	1 162.4841
09.10.2017	4 977 125.24	4 977 125.24	4 291.8621	1 159.6657	1 171.2624	1 165.4640	1 148.0690	1 159.6657
10.10.2017	4 976 251.15	4 976 251.15	4 290.2316	1 159.9027	1 171.5017	1 165.7022	1 148.3037	1 159.9027
11.10.2017	4 972 190.58	4 972 190.58	4 290.2316	1 158.9562	1 170.5458	1 164.7510	1 147.3666	1 158.9562
12.10.2017	4 949 777.98	4 949 777.98	4 290.2316	1 153.7321	1 165.2694	1 159.5008	1 142.1948	1 153.7321
13.10.2017	4 960 685.63	4 960 685.63	4 290.2316	1 156.2746	1 167.8373	1 162.0560	1 144.7119	1 156.2746