

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.10.2017         | 4 970 195.17                     | 4 970 195.17                              | 4 290.2316              | 1 158.4911                             | 1 170.0760  | 1 164.2836   | 1 146.9062  | 1 158.4911   |
| 17.10.2017         | 4 970 004.13                     | 4 970 004.13                              | 4 288.1286              | 1 159.0147                             | 1 170.6048  | 1 164.8098   | 1 147.4246  | 1 159.0147   |
| 18.10.2017         | 4 965 744.57                     | 4 965 744.57                              | 4 288.1286              | 1 158.0214                             | 1 169.6016  | 1 163.8115   | 1 146.4412  | 1 158.0214   |
| 19.10.2017         | 4 943 377.91                     | 4 943 377.91                              | 4 288.1286              | 1 152.8054                             | 1 164.3335  | 1 158.5694   | 1 141.2773  | 1 152.8054   |
| 20.10.2017         | 4 961 022.41                     | 4 961 022.41                              | 4 288.1286              | 1 156.9202                             | 1 168.4894  | 1 162.7048   | 1 145.3510  | 1 156.9202   |
| 23.10.2017         | 4 961 525.89                     | 4 961 525.89                              | 4 287.0309              | 1 157.3338                             | 1 168.9071  | 1 163.1205   | 1 145.7605  | 1 157.3338   |
| 24.10.2017         | 4 964 193.50                     | 4 964 193.50                              | 4 287.0309              | 1 157.9561                             | 1 169.5357  | 1 163.7459   | 1 146.3765  | 1 157.9561   |
| 25.10.2017         | 4 933 498.79                     | 4 933 498.79                              | 4 287.0309              | 1 150.7962                             | 1 162.3042  | 1 156.5502   | 1 139.2882  | 1 150.7962   |
| 26.10.2017         | 4 950 611.45                     | 4 950 611.45                              | 4 287.0309              | 1 154.7879                             | 1 166.3358  | 1 160.5618   | 1 143.2400  | 1 154.7879   |
| 27.10.2017         | 5 004 334.79                     | 5 004 334.79                              | 4 287.0309              | 1 167.3195                             | 1 178.9927  | 1 173.1561   | 1 155.6463  | 1 167.3195   |
| 30.10.2017         | 4 990 688.39                     | 4 990 688.39                              | 4 287.0309              | 1 164.1363                             | 1 175.7777  | 1 169.9570   | 1 152.4949  | 1 164.1363   |
| 31.10.2017         | 4 989 105.84                     | 4 989 105.84                              | 4 287.0309              | 1 163.7672                             | 1 175.4049  | 1 169.5860   | 1 152.1295  | 1 163.7672   |