

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
03.07.2017	2 033 971.92	2 033 971.92	2 519.7602	807.2085	815.2806	811.2445	799.1364	807.2085
04.07.2017	2 037 300.58	2 037 300.58	2 519.7602	808.5295	816.6148	812.5721	800.4442	808.5295
05.07.2017	2 034 507.66	2 034 507.66	2 519.7602	807.4211	815.4953	811.4582	799.3469	807.4211
06.07.2017	2 016 084.09	2 016 084.09	2 519.7602	800.1095	808.1106	804.1100	792.1084	800.1095
07.07.2017	2 009 981.22	2 009 981.22	2 519.7602	797.6875	805.6644	801.6759	789.7106	797.6875
10.07.2017	2 028 840.17	2 028 840.17	2 519.7602	805.1719	813.2236	809.1978	797.1202	805.1719
11.07.2017	2 035 533.51	2 035 533.51	2 519.7602	807.8283	815.9066	811.8674	799.7500	807.8283
12.07.2017	2 051 644.54	2 051 644.54	2 507.9811	818.0463	826.2268	822.1365	809.8658	818.0463
13.07.2017	2 063 044.66	2 063 044.66	2 507.9811	822.5918	830.8177	826.7048	814.3659	822.5918
14.07.2017	2 082 380.30	2 082 380.30	2 507.9811	830.3014	838.6044	834.4529	821.9984	830.3014