

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
01.09.2017	2058934.84	2058934.84	2485.4646	828.3903	836.6742	832.5323	820.1064	828.3903
04.09.2017	2051599.73	2051599.73	2485.4646	825.4391	833.6935	829.5663	817.1847	825.4391
05.09.2017	2049290.36	2049290.36	2485.4646	824.51	832.7551	828.6326	816.2649	824.51
07.09.2017	2082793.51	2082793.51	2513.2857	828.7134	837.0005	832.857	820.4263	828.7134
08.09.2017	2067225.5	2067225.5	2513.2857	822.5191	830.7443	826.6317	814.2939	822.5191
11.09.2017	2091440.46	2091440.46	2513.2857	832.1539	840.4754	836.3147	823.8324	832.1539
12.09.2017	2098714.55	2098714.55	2513.2857	835.0481	843.3986	839.2233	826.6976	835.0481
13.09.2017	2094669.89	2094669.89	2513.2857	833.4388	841.7732	837.606	825.1044	833.4388
14.09.2017	2106488.68	2106488.68	2513.2857	838.1414	846.5228	842.3321	829.76	838.1414
15.09.2017	2099045.91	2099045.91	2513.2857	835.18	843.5318	839.3559	826.8282	835.18