

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
02.10.2017	2 100 753.13	2 100 753.13	2510.9225	836.6459	845.0124	840.8291	828.2794	836.6459
03.10.2017	2 113 614.84	2 113 614.84	2510.9225	841.7683	850.1860	845.9771	833.3506	841.7683
04.10.2017	2 174 182.04	2 174 182.04	2581.4953	842.2181	850.6403	846.4292	833.7959	842.2181
05.10.2017	2 185 093.80	2 185 093.80	2581.4953	846.4450	854.9095	850.6772	837.9806	846.4450
06.10.2017	2 178 754.28	2 178 754.28	2581.4953	843.9892	852.4291	848.2091	835.5493	843.9892
09.10.2017	2 171 605.11	2 171 605.11	2581.4953	841.2199	849.6321	845.4260	832.8077	841.2199
10.10.2017	2 173 850.73	2 173 850.73	2580.4148	842.4424	850.8668	846.6546	834.0180	842.4424
11.10.2017	2 173 266.60	2 173 266.60	2580.4148	842.2160	850.6382	846.4271	833.7938	842.2160
12.10.2017	2 172 766.42	2 172 766.42	2580.4148	842.0222	850.4424	846.2323	833.6020	842.0222
13.10.2017	2 192 229.41	2 192 229.41	2580.4148	849.5647	858.0603	853.8125	841.0691	849.5647