

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 обращение	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
16.03.2017	1 703 950.92	1 703 950.92	2 028.8150	839.8750	848.2738	844.0744	831.4763	839.8750
17.03.2017	1 703 518.80	1 703 518.80	2 028.8150	839.6620	848.0586	843.8603	831.2654	839.6620
20.03.2017	1 718 923.22	1 718 923.22	2 028.8150	847.2548	855.7273	851.4911	838.7823	847.2548
21.03.2017	1 701 346.61	1 701 346.61	2 028.8150	838.5913	846.9772	842.7843	830.2054	838.5913
22.03.2017	1 704 307.33	1 704 307.33	2 028.8150	840.0506	848.4511	844.2509	831.6501	840.0506
23.03.2017	1 708 884.03	1 708 884.03	2 028.8150	842.3065	850.7296	846.5180	833.8834	842.3065
24.03.2017	1 708 446.13	1 708 446.13	2 028.8150	842.0906	850.5115	846.3011	833.6697	842.0906
27.03.2017	1 703 137.84	1 703 137.84	2 028.8150	839.4742	847.8689	843.6716	831.0795	839.4742
28.03.2017	1 711 270.99	1 711 270.99	2 028.8150	843.4830	851.9178	847.7004	835.0482	843.4830
29.03.2017	1 728 353.57	1 728 353.57	2 028.8150	851.9030	860.4220	856.1625	843.3840	851.9030
30.03.2017	1 802 938.59	1 802 938.59	2 122.9464	849.2624	857.7550	853.5087	840.7698	849.2624
31.03.2017	1 804 171.41	1 804 171.41	2 122.9464	849.8431	858.3415	854.0923	841.3447	849.8431