

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
17.07.2017	2074632.61	2074632.61	2507.9811	827.2122	835.4843	831.3483	818.9401	827.2122
18.07.2017	2055023.11	2055023.11	2507.9811	819.3934	827.5873	823.4904	811.1995	819.3934
19.07.2017	2071225.08	2071225.08	2507.9811	825.8535	834.112	829.9828	817.595	825.8535
20.07.2017	2074433.68	2074433.68	2507.9811	827.1329	835.4042	831.2686	818.8616	827.1329
21.07.2017	2069469.06	2069469.06	2536.7095	815.8085	823.9666	819.8875	807.6504	815.8085
24.07.2017	2068692.2	2068692.2	2536.7095	815.5022	823.6572	819.5797	807.3472	815.5022
25.07.2017	2068584.21	2068584.21	2536.7095	815.4596	823.6142	819.5369	807.305	815.4596
26.07.2017	2085181.89	2085181.89	2536.7095	822.0026	830.2226	826.1126	813.7826	822.0026
27.07.2017	2076473.89	2076473.89	2536.7095	818.5698	826.7555	822.6626	810.3841	818.5698
28.07.2017	2070414.84	2070414.84	2536.7095	816.1813	824.3431	820.2622	808.0195	816.1813
31.07.2017	2069934.6	2069934.6	2536.7095	815.992	824.1519	820.072	807.8321	815.992