

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
16.08.2017	2030734.68	2030734.68	2475.5104	820.3297	828.533	824.4313	812.1264	820.3297
17.08.2017	2019936.61	2019936.61	2475.5104	815.9677	824.1274	820.0475	807.808	815.9677
18.08.2017	2018684.06	2018684.06	2475.5104	815.4618	823.6164	819.5391	807.3072	815.4618
21.08.2017	2017131.48	2017131.48	2475.5104	814.8346	822.9829	818.9088	806.6863	814.8346
22.08.2017	2031082.89	2031082.89	2475.5104	820.4704	828.6751	824.5728	812.2657	820.4704
23.08.2017	2035091.9	2035091.9	2475.5104	822.0898	830.3107	826.2002	813.8689	822.0898
24.08.2017	2039540.98	2039540.98	2475.5104	823.8871	832.126	828.0065	815.6482	823.8871
25.08.2017	2050809.6	2050809.6	2485.4646	825.1212	833.3724	829.2468	816.87	825.1212
28.08.2017	2037886.76	2037886.76	2485.4646	819.9219	828.1211	824.0215	811.7227	819.9219
29.08.2017	2016823.43	2016823.43	2485.4646	811.4473	819.5618	815.5045	803.3328	811.4473
30.08.2017	2040832.96	2040832.96	2485.4646	821.1072	829.3183	825.2127	812.8961	821.1072
31.08.2017	2057741.37	2057741.37	2485.4646	827.9102	836.1893	832.0498	819.6311	827.9102