

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 Глоубъл Екуитис 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
01.08.2017	4 857 488.85	4 857 488.85	4301.3812	1129.2858	1140.5787	1134.9322	1117.9929	1129.2858
02.08.2017	4 847 432.94	4 847 432.94	4301.3812	1126.948	1138.2175	1132.5827	1115.6785	1126.948
03.08.2017	4 832 087.31	4 832 087.31	4301.3812	1123.3804	1134.6142	1128.9973	1112.1466	1123.3804
04.08.2017	4 840 326.87	4 840 326.87	4301.3812	1125.296	1136.549	1130.9225	1114.043	1125.296
07.08.2017	4 855 712.40	4 855 712.40	4300.6967	1129.0525	1140.343	1134.6978	1117.762	1129.0525
08.08.2017	4 842 508.17	4 842 508.17	4301.5736	1125.7527	1137.0102	1131.3815	1114.4952	1125.7527
09.08.2017	4 768 546.18	4 768 546.18	4231.0079	1127.0473	1138.3178	1132.6825	1115.7768	1127.0473
10.08.2017	4 720 918.89	4 720 918.89	4228.5322	1116.4439	1127.6083	1122.0261	1105.2795	1116.4439
11.08.2017	4 708 189.97	4 708 189.97	4228.5322	1113.4336	1124.5679	1119.0008	1102.2993	1113.4336
14.08.2017	4 736 637.45	4 736 637.45	4230.9396	1119.5238	1130.719	1125.1214	1108.3286	1119.5238
15.08.2017	4 740 858.85	4 740 858.85	4230.9396	1120.5215	1131.7267	1126.1241	1109.3163	1120.5215