

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
01.09.2017	4626421.22	4626421.22	4141.4188	1117.1102	1128.2813	1122.6958	1105.9391	1117.1102
04.09.2017	4623979.33	4623979.33	4141.4188	1116.5206	1127.6858	1122.1032	1105.3554	1116.5206
05.09.2017	4602364.31	4602364.31	4141.4188	1111.3014	1122.4144	1116.8579	1100.1884	1111.3014
07.09.2017	4648026.51	4648026.51	4193.2896	1108.444	1119.5284	1113.9862	1097.3596	1108.444
08.09.2017	4598678.67	4598678.67	4178.8513	1100.4648	1111.4694	1105.9671	1089.4602	1100.4648
11.09.2017	4650597.52	4650597.52	4178.8513	1112.889	1124.0179	1118.4534	1101.7601	1112.889
12.09.2017	4695885.17	4695885.17	4178.8513	1123.7263	1134.9636	1129.3449	1112.489	1123.7263
13.09.2017	4699416.23	4699416.23	4178.8513	1124.5713	1135.817	1130.1942	1113.3256	1124.5713
14.09.2017	4717452.36	4717452.36	4178.8513	1128.8873	1140.1762	1134.5317	1117.5984	1128.8873
15.09.2017	4707093.1	4707093.1	4178.8513	1126.4084	1137.6725	1132.0404	1115.1443	1126.4084