

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
01.12.2017	5099792.15	5099792.15	4288.7143	1189.1191	1201.0103	1195.0647	1177.2279	1189.1191
04.12.2017	5135314.4	5135314.4	4288.7143	1197.4018	1209.3758	1203.3888	1185.4278	1197.4018
05.12.2017	5111968.33	5111968.33	4288.7969	1191.9353	1203.8547	1197.895	1180.0159	1191.9353
06.12.2017	5096768.5	5096768.5	4288.7969	1188.3912	1200.2751	1194.3332	1176.5073	1188.3912
07.12.2017	4995152.62	4995152.62	4199.3056	1189.5187	1201.4139	1195.4663	1177.6235	1189.5187
08.12.2017	5036407.59	5036407.59	4211.5074	1195.8682	1207.8269	1201.8475	1183.9095	1195.8682
11.12.2017	5048645.38	5048645.38	4211.5074	1198.774	1210.7617	1204.7679	1186.7863	1198.774
12.12.2017	5071380.74	5071380.74	4211.5074	1204.1723	1216.214	1210.1932	1192.1306	1204.1723
13.12.2017	5062812.63	5062812.63	4211.5074	1202.1379	1214.1593	1208.1486	1190.1165	1202.1379
14.12.2017	5026134.51	5026134.51	4205.1109	1195.2442	1207.1966	1201.2204	1183.2918	1195.2442
15.12.2017	5058944.53	5058944.53	4205.1109	1203.0466	1215.0771	1209.0618	1191.0161	1203.0466