

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
18.04.2017	5 206 285.26	5 206 285.26	4 350.4552	1 196.7220	1 208.6892	1 202.7056	1 184.7548	1 196.7220
19.04.2017	5 156 124.30	5 156 124.30	4 335.9866	1 189.1467	1 201.0382	1 195.0924	1 177.2552	1 189.1467
20.04.2017	5 168 395.08	5 168 395.08	4 335.9866	1 191.9767	1 203.8965	1 197.9366	1 180.0569	1 191.9767
21.04.2017	5 161 306.02	5 161 306.02	4 335.9866	1 190.3418	1 202.2452	1 196.2935	1 178.4384	1 190.3418
24.04.2017	5 145 837.45	5 145 837.45	4 335.9866	1 186.7743	1 198.6420	1 192.7082	1 174.9066	1 186.7743
25.04.2017	5 134 548.16	5 134 548.16	4 336.2785	1 184.0910	1 195.9319	1 190.0115	1 172.2501	1 184.0910
26.04.2017	5 134 996.66	5 134 996.66	4 336.2785	1 184.1944	1 196.0363	1 190.1154	1 172.3525	1 184.1944
27.04.2017	5 131 469.72	5 131 469.72	4 336.2785	1 183.3810	1 195.2148	1 189.2979	1 171.5472	1 183.3810
28.04.2017	5 108 411.41	5 108 411.41	4 336.2785	1 178.0635	1 189.8441	1 183.9538	1 166.2829	1 178.0635