

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
18.09.2017	4 724 654.50	4 724 654.50	4178.9392	1130.5870	1141.8929	1136.2399	1119.2811	1130.5870
19.09.2017	4 727 597.71	4 727 597.71	4178.9392	1131.2913	1142.6042	1136.9478	1119.9784	1131.2913
20.09.2017	4 729 592.82	4 729 592.82	4178.9392	1131.7688	1143.0865	1137.4276	1120.4511	1131.7688
21.09.2017	4 743 803.92	4 743 803.92	4178.9392	1135.1694	1146.5211	1140.8452	1123.8177	1135.1694
25.09.2017	4 768 099.93	4 768 099.93	4178.9392	1140.9833	1152.3931	1146.6882	1129.5735	1140.9833
26.09.2017	4 785 529.03	4 785 529.03	4178.0658	1145.3934	1156.8473	1151.1204	1133.9395	1145.3934
27.09.2017	4 859 992.69	4 859 992.69	4212.2577	1153.7738	1165.3115	1159.5427	1142.2361	1153.7738
28.09.2017	4 851 227.69	4 851 227.69	4212.2577	1151.6930	1163.2099	1157.4515	1140.1761	1151.6930
29.09.2017	4 854 711.15	4 854 711.15	4212.2577	1152.5200	1164.0452	1158.2826	1140.9948	1152.5200