

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 обращение	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
16.03.2017	4 834 645.51	4 834 645.51	4 043.7080	1 195.5971	1 207.5531	1 201.5751	1 183.6411	1 195.5971
17.03.2017	4 828 964.07	4 828 964.07	4 043.7080	1 194.1921	1 206.1340	1 200.1631	1 182.2502	1 194.1921
20.03.2017	4 826 380.60	4 826 380.60	4 043.7080	1 193.5532	1 205.4887	1 199.5210	1 181.6177	1 193.5532
21.03.2017	4 792 439.40	4 792 439.40	4 043.7080	1 185.1596	1 197.0112	1 191.0854	1 173.3080	1 185.1596
22.03.2017	4 793 117.06	4 793 117.06	4 043.7080	1 185.3272	1 197.1805	1 191.2538	1 173.4739	1 185.3272
23.03.2017	4 802 208.07	4 802 208.07	4 043.7080	1 187.5754	1 199.4512	1 193.5133	1 175.6996	1 187.5754
24.03.2017	4 806 728.24	4 806 728.24	4 043.7080	1 188.6932	1 200.5801	1 194.6367	1 176.8063	1 188.6932
27.03.2017	4 810 221.33	4 810 221.33	4 043.7080	1 189.5570	1 201.4526	1 195.5048	1 177.6614	1 189.5570
28.03.2017	4 832 034.69	4 832 034.69	4 043.7080	1 194.9514	1 206.9009	1 200.9262	1 183.0019	1 194.9514
29.03.2017	4 859 318.89	4 859 318.89	4 043.7080	1 201.6988	1 213.7158	1 207.7073	1 189.6818	1 201.6988
30.03.2017	5 064 186.81	5 064 186.81	4 213.0492	1 202.0241	1 214.0443	1 208.0342	1 190.0039	1 202.0241
31.03.2017	5 065 946.05	5 065 946.05	4 213.0492	1 202.4417	1 214.4661	1 208.4539	1 190.4173	1 202.4417