

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
16.05.2017	5 012 488.06	5 012 488.06	4 294.2296	1167.2613	1178.9339	1173.0976	1155.5887	1167.2613
17.05.2017	4 952 544.37	4 952 544.37	4 294.2296	1153.3022	1164.8352	1159.0687	1141.7692	1153.3022
18.05.2017	4 948 154.69	4 948 154.69	4 294.2296	1152.2800	1163.8028	1158.0414	1140.7572	1152.2800
19.05.2017	4 960 543.29	4 960 543.29	4 294.2296	1155.1649	1166.7165	1160.9407	1143.6133	1155.1649
22.05.2017	4 956 535.87	4 956 535.87	4 294.2296	1154.2317	1165.7740	1160.0029	1142.6894	1154.2317
23.05.2017	4 962 876.05	4 962 876.05	4 291.8844	1156.3396	1167.9030	1162.1213	1144.7762	1156.3396
25.05.2017	4 951 919.97	4 951 919.97	4 291.8844	1153.7869	1165.3248	1159.5558	1142.2490	1153.7869
26.05.2017	4 969 018.21	4 969 018.21	4 291.8844	1157.7707	1169.3484	1163.5596	1146.1930	1157.7707
29.05.2017	4 970 387.53	4 970 387.53	4 291.8844	1158.0898	1169.6707	1163.8802	1146.5089	1158.0898
30.05.2017	5 031 852.43	5 031 852.43	4 348.7375	1157.0835	1168.6543	1162.8689	1145.5127	1157.0835
31.05.2017	5 008 805.09	5 008 805.09	4 349.1653	1151.6704	1163.1871	1157.4288	1140.1537	1151.6704