

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
16.08.2017	4759239.87	4759239.87	4230.9396	1124.8659	1136.1146	1130.4902	1113.6172	1124.8659
17.08.2017	4710119.75	4710119.75	4230.9396	1113.2562	1124.3888	1118.8225	1102.1236	1113.2562
18.08.2017	4687178.58	4687178.58	4230.9396	1107.834	1118.9123	1113.3732	1096.7557	1107.834
21.08.2017	4674839.04	4674839.04	4230.9396	1104.9175	1115.9667	1110.4421	1093.8683	1104.9175
22.08.2017	4708834.6	4708834.6	4230.9396	1112.9525	1124.082	1118.5173	1101.823	1112.9525
23.08.2017	4695828.71	4695828.71	4230.9396	1109.8785	1120.9773	1115.4279	1098.7797	1109.8785
24.08.2017	4603352.46	4603352.46	4155.6142	1107.743	1118.8204	1113.2817	1096.6656	1107.743
25.08.2017	4598448.24	4598448.24	4141.4188	1110.3558	1121.4594	1115.9076	1099.2522	1110.3558
28.08.2017	4571791.83	4571791.83	4141.4188	1103.9192	1114.9584	1109.4388	1092.88	1103.9192
29.08.2017	4538563.33	4538563.33	4141.4188	1095.8958	1106.8548	1101.3753	1084.9368	1095.8958
30.08.2017	4588742.69	4588742.69	4141.4188	1108.0122	1119.0923	1113.5523	1096.9321	1108.0122
31.08.2017	4628956.65	4628956.65	4141.4188	1117.7224	1128.8996	1123.311	1106.5452	1117.7224