

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
16.06.2017	4 978 765.81	4 978 765.81	4 311.85	1 154.6717	1 166.2184	1 160.4451	1 143.1250	1 154.6717
19.06.2017	4 995 880.30	4 995 880.30	4 311.85	1 158.6409	1 170.2273	1 164.4341	1 147.0545	1 158.6409
20.06.2017	4 979 642.48	4 979 642.48	4 311.85	1 154.8750	1 166.4238	1 160.6494	1 143.3263	1 154.8750
21.06.2017	4 975 210.67	4 975 210.67	4 311.85	1 153.8472	1 165.3857	1 159.6164	1 142.3087	1 153.8472
22.06.2017	4 973 718.51	4 973 718.51	4 311.85	1 153.5011	1 165.0361	1 159.2686	1 141.9661	1 153.5011
23.06.2017	4 971 306.54	4 971 306.54	4 304.38	1 154.9416	1 166.4910	1 160.7163	1 143.3922	1 154.9416
26.06.2017	4 976 678.49	4 976 678.49	4 304.38	1 156.1896	1 167.7515	1 161.9705	1 144.6277	1 156.1896
27.06.2017	4 928 826.46	4 928 826.46	4 304.38	1 145.0725	1 156.5232	1 150.7979	1 133.6218	1 145.0725
28.06.2017	4 923 771.48	4 923 771.48	4 304.38	1 143.8981	1 155.3371	1 149.6176	1 132.4591	1 143.8981
29.06.2017	4 882 068.55	4 882 068.55	4 304.08	1 134.2879	1 145.6308	1 139.9593	1 122.9450	1 134.2879
30.06.2017	4 885 062.54	4 885 062.54	4 304.08	1 134.9835	1 146.3333	1 140.6584	1 123.6337	1 134.9835