

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 Акции Развити Пазари 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
15.11.2018	4296977.44	4296977.44	3752.3945	1145.1294	1156.5807	1150.855	1133.6781	1145.1294
16.11.2018	4285538.26	4285538.26	3747.2694	1143.643	1155.0794	1149.3612	1132.2066	1143.643
19.11.2018	4228050.08	4228050.08	3747.2694	1128.3016	1139.5846	1133.9431	1117.0186	1128.3016
20.11.2018	4166541.98	4166541.98	3747.2694	1111.8875	1123.0064	1117.4469	1100.7686	1111.8875
21.11.2018	4180633.74	4180633.74	3747.2694	1115.648	1126.8045	1121.2262	1104.4915	1115.648
22.11.2018	4171684.94	4171684.94	3747.2694	1113.2599	1124.3925	1118.8262	1102.1273	1113.2599
23.11.2018	4151409.57	4151409.57	3747.2694	1107.8492	1118.9277	1113.3884	1096.7707	1107.8492
26.11.2018	4205471.63	4205471.63	3747.2694	1122.2763	1133.4991	1127.8877	1111.0535	1122.2763
27.11.2018	4209546.67	4209546.67	3747.2694	1123.3638	1134.5974	1128.9806	1112.1302	1123.3638
28.11.2018	4268159.68	4268159.68	3747.2694	1139.0053	1150.3954	1144.7003	1127.6152	1139.0053
29.11.2018	4261842.39	4261842.39	3741.7355	1139.0015	1150.3915	1144.6965	1127.6115	1139.0015
30.11.2018	4269350.55	4269350.55	3741.7355	1141.0081	1152.4182	1146.7131	1129.598	1141.0081