

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
16.08.2018	4580562.99	4580562.99	3787.2295	1209.4759	1221.5707	1215.5233	1197.3811	1209.4759
17.08.2018	4585112.28	4585112.28	3787.2295	1210.6772	1222.784	1216.7306	1198.5704	1210.6772
20.08.2018	4587189.03	4587189.03	3787.2295	1211.2255	1223.3378	1217.2816	1199.1132	1211.2255
21.08.2018	4580634.61	4580634.61	3782.7166	1210.9378	1223.0472	1216.9925	1198.8284	1210.9378
22.08.2018	4571929.68	4571929.68	3782.7166	1208.6366	1220.723	1214.6798	1196.5502	1208.6366
23.08.2018	4566421.46	4566421.46	3782.7166	1207.1804	1219.2522	1213.2163	1195.1086	1207.1804
24.08.2018	4553045.37	4553045.37	3772.0634	1207.0437	1219.1141	1213.0789	1194.9733	1207.0437
27.08.2018	4374522.02	4374522.02	3621.0002	1208.0977	1220.1787	1214.1382	1196.0167	1208.0977
28.08.2018	4371520.26	4371520.26	3621.0002	1207.2687	1219.3414	1213.305	1195.196	1207.2687
29.08.2018	4371074.37	4371074.37	3621.0002	1207.1456	1219.2171	1213.1813	1195.0741	1207.1456
30.08.2018	4366283.57	4366283.57	3621.0002	1205.8225	1217.8807	1211.8516	1193.7643	1205.8225
31.08.2018	4365445.72	4365445.72	3621.0002	1205.5911	1217.647	1211.6191	1193.5352	1205.5911