

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 Бондс 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
05.09.2017	10751175.66	10751175.66	7081.8871	1518.123	1533.3042	1525.7136	1502.9418	1518.123
07.09.2017	10657581.31	10657581.31	7052.6013	1511.1561	1526.2677	1518.7119	1496.0445	1511.1561
12.09.2017	10673722.31	10673722.31	7052.6013	1513.4447	1528.5791	1521.0119	1498.3103	1513.4447
14.09.2017	10699258.12	10699258.12	7044.9891	1518.7047	1533.8917	1526.2982	1503.5177	1518.7047