

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
03.10.2017	10 755 322.63	10 755 322.63	7 040.4730	1 527.6421	1 542.9185	1 535.2803	1 512.3657	1 527.6421
05.10.2017	10 766 362.88	10 766 362.88	7 039.0878	1 529.5111	1 544.8062	1 537.1587	1 514.2160	1 529.5111
10.10.2017	10 748 802.59	10 748 802.59	7 039.1525	1 527.0024	1 542.2724	1 534.6374	1 511.7324	1 527.0024
12.10.2017	10 722 604.98	10 722 604.98	7 028.4404	1 525.6023	1 540.8583	1 533.2303	1 510.3463	1 525.6023