

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.11.2017         | 10752652.71                      | 10752652.71                               | 7036.9478               | 1528.0279                              | 1543.3082   | 1535.668   | 1512.7476   | 1528.0279  |
| 21.11.2017         | 10758286.8                       | 10758286.8                                | 7040.1875               | 1528.1250                              | 1543.4063   | 1535.7656  | 1512.8438   | 1528.1250  |
| 23.11.2017         | 10762782.41                      | 10762782.41                               | 7037.5435               | 1529.3380                              | 1544.6314   | 1536.9847  | 1514.0446   | 1529.3380  |
| 28.11.2017         | 10775560.23                      | 10775560.23                               | 7037.5435               | 1531.1536                              | 1546.4651   | 1538.8094  | 1515.8421   | 1531.1536  |
| 30.11.2017         | 10767203.65                      | 10767203.65                               | 7037.5435               | 1529.9662                              | 1545.2659   | 1537.6160  | 1514.6665   | 1529.9662  |