

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 обращение	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
16.03.2017	10 187 725.47	10 187 725.47	6 403.5488	1 590.9499	1 606.8594	1 598.9046	1 575.0404	1 590.9499
21.03.2017	10 199 829.28	10 199 829.28	6 392.5249	1 595.5869	1 611.5428	1 603.5648	1 579.6310	1 595.5869
23.03.2017	10 209 136.24	10 209 136.24	6 396.9305	1 595.9430	1 611.9024	1 603.9227	1 579.9836	1 595.9430
28.03.2017	10 223 766.70	10 223 766.70	6 392.1884	1 599.4157	1 615.4099	1 607.4128	1 583.4215	1 599.4157
30.03.2017	10 686 977.12	10 686 977.12	6 655.9272	1 605.6331	1 621.6894	1 613.6613	1 589.5768	1 605.6331