

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
16.05.2017	11 035 907.45	11 035 907.45	6 940.8872	1 589.9851	1 605.8850	1 597.9350	1 574.0852	1 589.9851
18.05.2017	10 957 275.45	10 957 275.45	6 940.8872	1 578.6563	1 594.4429	1 586.5496	1 562.8697	1 578.6563
23.05.2017	10 897 668.50	10 897 668.50	6 940.8872	1 570.0685	1 585.7692	1 577.9188	1 554.3678	1 570.0685
25.05.2017	10 924 417.55	10 924 417.55	6 945.9084	1 572.7846	1 588.5124	1 580.6485	1 557.0568	1 572.7846
30.05.2017	10 977 488.06	10 977 488.06	6 945.9084	1 580.4251	1 596.2294	1 588.3272	1 564.6208	1 580.4251