

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
20.06.2017	10 968 911.42	10 968 911.42	6 939.48	1 580.6540	1 596.4605	1 588.5573	1 564.8475	1 580.6540
22.06.2017	10 951 661.63	10 951 661.63	6 940.41	1 577.9554	1 593.7350	1 585.8452	1 562.1758	1 577.9554
27.06.2017	10 874 881.95	10 874 881.95	6 940.41	1 566.8927	1 582.5616	1 574.7272	1 551.2238	1 566.8927
29.06.2017	10 758 097.80	10 758 097.80	6 940.41	1 550.0660	1 565.5667	1 557.8163	1 534.5653	1 550.0660