

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
04.07.2017	10 794 083.68	10 794 083.68	6 940.4128	1 555.2510	1 570.8035	1 563.0273	1 539.6985	1 555.2510
06.07.2017	10 737 214.75	10 737 214.75	6 933.8580	1 548.5196	1 564.0048	1 556.2622	1 533.0344	1 548.5196
11.07.2017	10 730 429.69	10 730 429.69	6 933.8580	1 547.5410	1 563.0164	1 555.2787	1 532.0656	1 547.5410
13.07.2017	10 704 390.58	10 704 390.58	6 902.5014	1 550.7988	1 566.3068	1 558.5528	1 535.2908	1 550.7988