

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
18.07.2017	10649644.78	10649644.78	6908.2012	1541.5945	1557.0104	1549.3025	1526.1786	1541.5945
20.07.2017	10717632.05	10717632.05	6908.2012	1551.436	1566.9504	1559.1932	1535.9216	1551.436
25.07.2017	10581274.49	10581274.49	6929.5375	1526.9813	1542.2511	1534.6162	1511.7115	1526.9813
27.07.2017	11043662.06	11043662.06	7222.6271	1529.0367	1544.3271	1536.6819	1513.7463	1529.0367