

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
02.05.2017	11 185 066.22	11 185 066.22	6 960.5161	1 606.9306	1 622.9999	1 614.9653	1 590.8613	1 606.9306
04.05.2017	11 143 278.38	11 143 278.38	6 960.5161	1 600.9270	1 616.9363	1 608.9316	1 584.9177	1 600.9270
09.05.2017	11 168 790.21	11 168 790.21	6 960.5161	1 604.5923	1 620.6382	1 612.6153	1 588.5464	1 604.5923
11.05.2017	11 226 907.86	11 226 907.86	6 967.3035	1 611.3706	1 627.4843	1 619.4275	1 595.2569	1 611.3706