

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
19.09.2017	10 641 808.9000	10 641 808.90	7 044.9891	1 510.5501	1 525.6556	1 518.1029	1 495.4446	1 510.5501
21.09.2017	10 675 700.8500	10 675 700.85	7 044.9891	1 515.3609	1 530.5145	1 522.9377	1 500.2073	1 515.3609
26.09.2017	10 760 386.9800	10 760 386.98	7 044.9891	1 527.3816	1 542.6554	1 535.0185	1 512.1078	1 527.3816
28.09.2017	10 756 162.9400	10 756 162.94	7 040.4730	1 527.7614	1 543.0390	1 535.4002	1 512.4838	1 527.7614