

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
02.01.2018	10268892.40	10268892.40	6698.0747	1533.1111	1548.4422	1540.7767	1517.7800	1533.1111
04.01.2018	10286303.64	10286303.64	6698.2038	1535.6809	1551.0377	1543.3593	1520.3241	1535.6809
09.01.2018	10308765.01	10308765.01	6698.2038	1539.0342	1554.4245	1546.7294	1523.6439	1539.0342
11.01.2018	10299679.82	10299679.82	6698.2038	1537.6779	1553.0547	1545.3663	1522.3011	1537.6779