

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
19.12.2017	10 274 405.62	10 274 405.62	6 716.1499	1 529.8059	1 545.1040	1 537.4549	1 514.5078	1 529.8059
21.12.2017	10 255 018.63	10 255 018.63	6 716.1499	1 526.9193	1 542.1885	1 534.5539	1 511.6501	1 526.9193
28.12.2017	10 242 848.94	10 242 848.94	6 698.0747	1 529.2229	1 544.5151	1 536.8690	1 513.9307	1 529.2229