

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
04.04.2017	10 731 898.75	10 731 898.75	6 655.9272	1 612.3822	1 628.5060	1 620.4441	1 596.2584	1 612.3822
06.04.2017	11 034 920.64	11 034 920.64	6 845.6716	1 611.9559	1 628.0755	1 620.0157	1 595.8363	1 611.9559
11.04.2017	11 135 623.88	11 135 623.88	6 893.7241	1 615.3278	1 631.4811	1 623.4044	1 599.1745	1 615.3278
13.04.2017	11 280 595.82	11 280 595.82	6 974.0919	1 617.5003	1 633.6753	1 625.5878	1 601.3253	1 617.5003