

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
01.06.2017	11 079 602.63	11 079 602.63	7 032.3617	1 575.5166	1 591.2718	1 583.3942	1 559.7614	1 575.5166
06.06.2017	10 763 088.68	10 763 088.68	6 833.9256	1 574.9496	1 590.6991	1 582.8243	1 559.2001	1 574.9496
08.06.2017	10 773 766.85	10 773 766.85	6 843.3554	1 574.3398	1 590.0832	1 582.2115	1 558.5964	1 574.3398
13.06.2017	10 857 570.09	10 857 570.09	6 886.8120	1 576.5742	1 592.3399	1 584.4571	1 560.8085	1 576.5742
15.06.2017	10 894 822.98	10 894 822.98	6 885.8510	1 582.2043	1 598.0263	1 590.1153	1 566.3823	1 582.2043