

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
17.08.2017	11005049.97	11005049.97	7188.4977	1530.9249	1546.2341	1538.5795	1515.6157	1530.9249
22.08.2017	10945093.3	10945093.3	7188.4977	1522.5842	1537.81	1530.1971	1507.3584	1522.5842
24.08.2017	10928360.24	10928360.24	7188.4977	1520.2565	1535.4591	1527.8578	1505.0539	1520.2565
29.08.2017	10605432.63	10605432.63	7081.8871	1497.5433	1512.5187	1505.031	1482.5679	1497.5433
31.08.2017	10785374.85	10785374.85	7081.8871	1522.9521	1538.1816	1530.5669	1507.7226	1522.9521