

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
01.08.2017	10977516.32	10 977 516.32	7222.6271	1519.8786	1535.0774	1527.478	1504.6798	1519.8786
03.08.2017	10955737.88	10 955 737.88	7222.6271	1516.8633	1532.0319	1524.4476	1501.6947	1516.8633
08.08.2017	10975412.8	10 975 412.80	7222.6271	1519.5874	1534.7833	1527.1853	1504.3915	1519.5874
10.08.2017	10967089.56	10 967 089.56	7187.6622	1525.8215	1541.0797	1533.4506	1510.5633	1525.8215
15.08.2017	10952144.89	10 952 144.89	7182.0051	1524.9425	1540.1919	1532.5672	1509.6931	1524.9425