

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
02.11.2017	10 829 839.95	10 829 839.95	7045.1855	1537.1973	1552.5693	1544.8833	1521.8253	1537.1973
07.11.2017	10 809 482.23	10 809 482.23	7045.1855	1534.3077	1549.6508	1541.9792	1518.9646	1534.3077
09.11.2017	10 786 635.00	10 786 635.00	7045.1855	1531.0647	1546.3753	1538.7200	1515.7541	1531.0647
14.11.2017	10 766 203.29	10 766 203.29	7045.5411	1528.0875	1543.3684	1535.7279	1512.8066	1528.0875