

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
05.12.2017	10757571.47	10757571.47	7037.5435	1528.5975	1543.8835	1536.2405	1513.3115	1528.5975
07.12.2017	10748483.88	10748483.88	7037.5435	1527.3062	1542.5793	1534.9427	1512.0331	1527.3062
12.12.2017	10792970.77	10792970.77	7064.5436	1527.7662	1543.0439	1535.405	1512.4885	1527.7662
14.12.2017	10279218	10279218	6726.6228	1528.1395	1543.4209	1535.7802	1512.8581	1528.1395