

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
18.04.2017	11 269 530.95	11 269 530.95	6 974.0919	1 615.9137	1 632.0728	1 623.9933	1 599.7546	1 615.9137
20.04.2017	11 234 040.20	11 234 040.20	6 961.1463	1 613.8204	1 629.9586	1 621.8895	1 597.6822	1 613.8204
25.04.2017	11 179 960.15	11 179 960.15	6 961.1463	1 606.0516	1 622.1121	1 614.0819	1 589.9911	1 606.0516
27.04.2017	11 203 750.75	11 203 750.75	6 960.5161	1 609.6149	1 625.7110	1 617.6630	1 593.5188	1 609.6149