

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
17.10.2017	10 753 049.94	10 753 049.94	7 027.0126	1 530.2449	1 545.5473	1 537.8961	1 514.9425	1 530.2449
19.10.2017	10 748 214.37	10 748 214.37	7 034.6053	1 527.9058	1 543.1849	1 535.5453	1 512.6267	1 527.9058
24.10.2017	10 794 095.01	10 794 095.01	7 042.2096	1 532.7711	1 548.0988	1 540.4350	1 517.4434	1 532.7711
26.10.2017	10 777 611.63	10 777 611.63	7 042.2096	1 530.4304	1 545.7347	1 538.0826	1 515.1261	1 530.4304
31.10.2017	10 834 957.38	10 834 957.38	7 045.1855	1 537.9236	1 553.3028	1 545.6132	1 522.5444	1 537.9236