

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 100 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100 000.01 лв. до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000.01 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми до 100 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми от 100 000.01 лв. и под 500	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до 100 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми над 100 000 лв.
20.12.2016	8808 882.5900	8808 882.5900	5 519.1907	1 596.0461	1 597.6421	1 596.8441	1 596.0461	1 588.0659	1 589.6619	1 591.2580	1 591.2580	1 592.8540
22.12.2016	8984 081.6500	8984 081.6500	5 636.1316	1 594.0156	1 595.6096	1 594.8126	1 594.0156	1 586.0455	1 587.6395	1 589.2336	1 589.2336	1 590.8276
27.12.2016	8990 713.6700	8990 713.6700	5 636.1316	1 595.1923	1 596.7875	1 595.9899	1 595.1923	1 587.2163	1 588.8115	1 590.4067	1 590.4067	1 592.0019
29.12.2016	9012 748.9500	9012 748.9500	5 636.1316	1 599.1019	1 600.7010	1 599.9015	1 599.1019	1 591.1064	1 592.7055	1 594.3046	1 594.3046	1 595.9037