

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.
03.01.2017	9172 096.3800	9172 096.3800	5 704.8858	1 607.7616	1 609.3694	1 608.5655	1 607.7616	1 599.7228	1 601.3306	1 602.9383	1 602.9383	1 604.5461
05.01.2017	9175 510.2400	9175 510.2400	5 704.8858	1 608.3600	1 609.9684	1 609.1642	1 608.3600	1 600.3182	1 601.9266	1 603.5349	1 603.5349	1 605.1433
10.01.2017	9131 225.9500	9131 225.9500	5 706.7491	1 600.0749	1 601.6750	1 600.8749	1 600.0749	1 592.0745	1 593.6746	1 595.2747	1 595.2747	1 596.8748
12.01.2017	9201 079.9300	9201 079.9300	5 765.8741	1 595.7823	1 597.3781	1 596.5802	1 595.7823	1 587.8034	1 589.3992	1 590.9950	1 590.9950	1 592.5907