

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 500 000 лв.	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.
20.09.2016	6445 984.0900	6445 984.0900	4 153.9143	1 551.7855	1 553.3373	1 552.5614	1 551.7855	1 544.0266	1 545.5784	1 547.1301	1 547.1301	1 548.6819
27.09.2016	6572 708.0900	6572 708.0900	4 221.2014	1 557.0705	1 558.6276	1 557.8490	1 557.0705	1 549.2851	1 550.8422	1 552.3993	1 552.3993	1 553.9564
29.09.2016	6512 985.6600	6512 985.6600	4 184.7071	1 556.3779	1 557.9343	1 557.1561	1 556.3779	1 548.5960	1 550.1524	1 551.7088	1 551.7088	1 553.2651