

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.
04.10.2016	6509 939.0500	6509 939.0500	4 183.3146	1 556.1677	1 557.7239	1 556.9458	1 556.1677	1 548.3869	1 549.9430	1 551.4992	1 551.4992	1 553.0554
06.10.2016	6532 686.6700	6532 686.6700	4 213.1658	1 550.5411	1 552.0916	1 551.3164	1 550.5411	1 542.7884	1 544.3389	1 545.8895	1 545.8895	1 547.4400
11.10.2016	6575 379.7900	6575 379.7900	4 213.1658	1 560.6743	1 562.2350	1 561.4546	1 560.6743	1 552.8709	1 554.4316	1 555.9923	1 555.9923	1 557.5530
13.10.2016	6567 675.3200	6567 675.3200	4 193.4863	1 566.1611	1 567.7273	1 566.9442	1 566.1611	1 558.3303	1 559.8965	1 561.4626	1 561.4626	1 563.0288