

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
17.11.2016	8158 851.8500	8158 851.8500	5 179.1063	1 575.3397	1 576.9150	1 576.1274	1 575.3397	1 567.4630	1 569.0383	1 570.6137	1 570.6137	1 572.1890
22.11.2016	8211 223.2100	8211 223.2100	5 179.1063	1 585.4518	1 587.0373	1 586.2445	1 585.4518	1 577.5245	1 579.1100	1 580.6954	1 580.6954	1 582.2809
24.11.2016	8380 014.8900	8380 014.8900	5 273.6692	1 589.0293	1 590.6183	1 589.8238	1 589.0293	1 581.0842	1 582.6732	1 584.2622	1 584.2622	1 585.8512
29.11.2016	8795 196.0300	8795 196.0300	5 535.3439	1 588.9159	1 590.5048	1 589.7104	1 588.9159	1 580.9713	1 582.5602	1 584.1492	1 584.1492	1 585.7381