

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
18.10.2016	6750 085.2300	6750 085.2300	4 292.7878	1 572.4246	1 573.9970	1 573.2108	1 572.4246	1 564.5625	1 566.1349	1 567.7073	1 567.7073	1 569.2798
20.10.2016	6685 631.2300	6685 631.2300	4 243.2335	1 575.5982	1 577.1738	1 576.3860	1 575.5982	1 567.7202	1 569.2958	1 570.8714	1 570.8714	1 572.4470
25.10.2016	6736 887.3600	6736 887.3600	4 243.2335	1 587.6777	1 589.2654	1 588.4715	1 587.6777	1 579.7393	1 581.3270	1 582.9147	1 582.9147	1 584.5023
27.10.2016	7282 776.9100	7282 776.9100	4 617.9195	1 577.0688	1 578.6459	1 577.8573	1 577.0688	1 569.1835	1 570.7605	1 572.3376	1 572.3376	1 573.9147