

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
01.11.2016	7248 734.9100	7248 734.9100	4 622.0094	1 568.3081	1 569.8764	1 569.0923	1 568.3081	1 560.4666	1 562.0349	1 563.6032	1 563.6032	1 565.1715
03.11.2016	7144 030.4500	7144 030.4500	4 563.2622	1 565.5534	1 567.1190	1 566.3362	1 565.5534	1 557.7256	1 559.2912	1 560.8567	1 560.8567	1 562.4223
08.11.2016	7674 799.3300	7674 799.3300	4 898.6433	1 566.7194	1 568.2861	1 567.5028	1 566.7194	1 558.8858	1 560.4525	1 562.0192	1 562.0192	1 563.5860
10.11.2016	7842 752.6600	7842 752.6600	4 992.7693	1 570.8222	1 572.3930	1 571.6076	1 570.8222	1 562.9681	1 564.5389	1 566.1097	1 566.1097	1 567.6806
15.11.2016	7853 474.3400	7853 474.3400	4 992.7693	1 572.9696	1 574.5426	1 573.7561	1 572.9696	1 565.1048	1 566.6777	1 568.2507	1 568.2507	1 569.8237