

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
02.02.2017	9608 104.4800	9608 104.4800	6 048.8077	1 588.4295	1 590.0179	1 589.2237	1 588.4295	1 580.4874	1 582.0758	1 583.6642	1 583.6642	1 585.2526
07.02.2017	9694 664.7500	9694 664.7500	6 048.8077	1 602.7398	1 604.3425	1 603.5412	1 602.7398	1 594.7261	1 596.3288	1 597.9316	1 597.9316	1 599.5343
09.02.2017	9679 293.4100	9679 293.4100	6 048.8077	1 600.1986	1 601.7988	1 600.9987	1 600.1986	1 592.1976	1 593.7978	1 595.3980	1 595.3980	1 596.9982
14.02.2017	9696 056.5400	9696 056.5400	6 048.8077	1 602.9699	1 604.5729	1 603.7714	1 602.9699	1 594.9551	1 596.5580	1 598.1610	1 598.1610	1 599.7640