

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.
01.09.2016	6336 153.9300	6336 153.9300	4 052.0183	1 563.7032	1 565.2669	1 564.4851	1 563.7032	1 555.8847	1 557.4484	1 559.0121	1 559.0121	1 560.5758
08.09.2016	6275 413.7700	6275 413.7700	4 052.0183	1 548.7131	1 550.2618	1 549.4875	1 548.7131	1 540.9695	1 542.5182	1 544.0670	1 544.0670	1 545.6157
13.09.2016	6258 360.5500	6258 360.5500	4 052.0183	1 544.5045	1 546.0490	1 545.2768	1 544.5045	1 536.7820	1 538.3265	1 539.8710	1 539.8710	1 541.4155
15.09.2016	6273 899.6600	6273 899.6600	4 064.9545	1 543.4120	1 544.9554	1 544.1837	1 543.4120	1 535.6949	1 537.2384	1 538.7818	1 538.7818	1 540.3252