

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 17.01.2017 | 9218 998.1800 | 9218 998.1800 | 5 765.8741 | 1 598.8900 | 1 600.4889 | 1 599.6894 | 1 598.8900 | 1 590.8956 | 1 592.4944 | 1 594.0933 | 1 594.0933 | 1 595.6922 |
| 19.01.2017 | 9171 296.5600 | 9171 296.5600 | 5 765.8741 | 1 590.6169 | 1 592.2075 | 1 591.4122 | 1 590.6169 | 1 582.6638 | 1 584.2544 | 1 585.8450 | 1 585.8450 | 1 587.4357 |
| 24.01.2017 | 9369 190.5100 | 9369 190.5100 | 5 897.8323 | 1 588.5821 | 1 590.1707 | 1 589.3764 | 1 588.5821 | 1 580.6392 | 1 582.2278 | 1 583.8164 | 1 583.8164 | 1 585.4049 |
| 26.01.2017 | 9776 770.8000 | 9776 770.8000 | 6 148.9804 | 1 589.9824 | 1 591.5724 | 1 590.7774 | 1 589.9824 | 1 582.0325 | 1 583.6225 | 1 585.2125 | 1 585.2125 | 1 586.8024 |
| 31.01.2017 | 9779 908.2800 | 9779 908.2800 | 6 144.2629 | 1 591.7138 | 1 593.3055 | 1 592.5097 | 1 591.7138 | 1 583.7552 | 1 585.3469 | 1 586.9367 | 1 586.9367 | 1 588.5304 |