

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
01.12.2016	8732 942.7200	8732 942.7200	5 535.3439	1 577.6694	1 579.2471	1 578.4582	1 577.6694	1 569.7811	1 571.3587	1 572.9364	1 572.9364	1 574.5141
06.12.2016	8782 658.1400	8782 658.1400	5 576.4391	1 574.9581	1 576.5331	1 575.7456	1 574.9581	1 567.0833	1 568.6583	1 570.2332	1 570.2332	1 571.8082
08.12.2016	8715 113.0800	8715 113.0800	5 527.5861	1 576.6580	1 578.2347	1 577.4463	1 576.6580	1 568.7747	1 570.3514	1 571.9280	1 571.9280	1 573.5047
13.12.2016	8783 681.6700	8783 681.6700	5 528.8533	1 588.6986	1 590.2873	1 589.4929	1 588.6986	1 580.7551	1 582.3438	1 583.9325	1 583.9325	1 585.5212
15.12.2016	8771 519.1100	8771 519.1100	5 519.1907	1 589.2763	1 590.8656	1 590.0709	1 589.2763	1 581.3299	1 582.9192	1 584.5085	1 584.5085	1 586.0977