

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 РТ

Валутата, в която е документирана 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 вал. и за суми до 100 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вал. и за суми от 100 000.01 лв. и по-високо	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вал. и за суми над 100 000 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.	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	1 598.8900	1 598.8900	1 598.8900	1 598.8900	1 598.8900	1 598.8900	1 598.8900	1 598.8900	1 598.8900
19.01.2017	9171.296.5600	9171.296.5600	5 765.8741	1 590.6169	1 592.2075	1 591.4122	1 590.6169	1 592.2075	1 590.6169	1 592.2075	1 590.6169	1 592.2075	1 590.6169
24.01.2017	9369.190.5100	9369.190.5100	5 897.9323	1 588.5621	1 596.1707	1 595.3764	1 588.5621	1 596.1707	1 588.5621	1 596.1707	1 588.5621	1 596.1707	1 588.5621
26.01.2017	9776.770.8000	9776.770.8000	6 148.9804	1 589.9824	1 591.5724	1 590.7774	1 589.9824	1 591.5724	1 589.9824	1 591.5724	1 589.9824	1 591.5724	1 589.9824
31.01.2017	9779.908.2800	9779.908.2800	6 144.2629	1 591.7138	1 593.3055	1 592.5097	1 591.7138	1 593.3055	1 591.7138	1 593.3055	1 591.7138	1 593.3055	1 591.7138