

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: 85-ДФ/09.12.2009 г.
 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 над 500 000 лв.	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.
16.06.2016	6079 858.6500	6079 858.6500	3 964.3334	1 533.6396	1 535.1732	1 534.4064	1 533.6396	1 525.9714	1 527.5050	1 529.0387	1 529.0387	1 530.5723
21.06.2016	6035 218.2700	6035 218.2700	3 964.3334	1 522.3791	1 523.9015	1 523.1403	1 522.3791	1 514.7672	1 516.2896	1 517.8120	1 517.8120	1 519.3343
23.06.2016	6015 025.3400	6015 025.3400	3 962.4646	1 518.0010	1 519.5190	1 518.7600	1 518.0010	1 510.4110	1 511.9290	1 513.4470	1 513.4470	1 514.9650
28.06.2016	6128 700.0700	6128 700.0700	3 962.4646	1 546.6889	1 548.2356	1 547.4622	1 546.6889	1 538.9555	1 540.5021	1 542.0488	1 542.0488	1 543.5955
30.06.2016	6147 834.7800	6147 834.7800	3 962.4646	1 551.5179	1 553.0694	1 552.2937	1 551.5179	1 543.7603	1 545.3118	1 546.8633	1 546.8633	1 548.4149