

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	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
17.03.2016	5448 255.5400	5448 255.5400	3 694.2925	1 474.7764	1 476.2512	1 475.5138	1 474.7764	1 467.4025	1 468.8773	1 470.3521	1 470.3521	1 471.8268
22.03.2016	5495 760.0100	5495 760.0100	3 694.2925	1 487.6353	1 489.1229	1 488.3791	1 487.6353	1 480.1971	1 481.6848	1 483.1724	1 483.1724	1 484.6600
24.03.2016	5508 608.6300	5508 608.6300	3 699.2523	1 489.1141	1 490.6032	1 489.8587	1 489.1141	1 481.6685	1 483.1576	1 484.6468	1 484.6468	1 486.1359
29.03.2016	5577 023.1700	5577 023.1700	3 747.8902	1 488.0434	1 489.5314	1 488.7874	1 488.0434	1 480.6032	1 482.0912	1 483.5793	1 483.5793	1 485.0673
31.03.2016	5570 322.7600	5570 322.7600	3 776.1009	1 474.3711	1 475.8455	1 475.1063	1 474.3711	1 466.9992	1 468.4736	1 469.9480	1 469.9480	1 471.4224