

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.
05.04.2016	5559 925.6700	5559 925.6700	3 769.9210	1 474.8122	1 476.2870	1 475.5496	1 474.8122	1 467.4381	1 468.9130	1 470.3878	1 470.3878	1 471.8626
07.04.2016	5560 816.3600	5560 816.3600	3 769.9210	1 475.0485	1 476.5235	1 475.7860	1 475.0485	1 467.6733	1 469.1483	1 470.6234	1 470.6234	1 472.0984
12.04.2016	5569 218.7900	5569 218.7900	3 769.9210	1 477.2773	1 478.7546	1 478.0159	1 477.2773	1 469.8909	1 471.3682	1 472.8455	1 472.8455	1 474.3227
14.04.2016	5757 049.4800	5757 049.4800	3 843.9657	1 497.6849	1 499.1826	1 498.4337	1 497.6849	1 490.1965	1 491.6942	1 493.1918	1 493.1918	1 494.6895