

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
01.03.2016	5418 015.4100	5418 015.4100	3 669.3481	1 476.5608	1 478.0374	1 477.2991	1 476.5608	1 469.1780	1 470.6546	1 472.1311	1 472.1311	1 473.6077
08.03.2016	5439 389.8700	5439 389.8700	3 663.6769	1 484.6806	1 486.1653	1 485.4229	1 484.6806	1 477.2572	1 478.7419	1 480.2266	1 480.2266	1 481.7112
10.03.2016	5540 473.2500	5540 473.2500	3 694.2925	1 499.7387	1 501.2384	1 500.4886	1 499.7387	1 492.2400	1 493.7397	1 495.2395	1 495.2395	1 496.7392
15.03.2016	5492 093.3300	5492 093.3300	3 694.2925	1 486.6428	1 488.1294	1 487.3861	1 486.6428	1 479.2096	1 480.6962	1 482.1829	1 482.1829	1 483.6695