

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експлат 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 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 500 000 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 до 100 000 лв.
01.12.2015	5 405 599.81	5 405 599.81	3 542.7886	1 525.9037	1 527.3295	1 525.5666	1 525.9037	1 518.1747	1 519.7005	1 521.2263	1 521.2263	1 522.7521
03.12.2015	5 428 408.48	5 428 408.48	3 567.2102	1 521.7518	1 523.2736	1 522.5127	1 521.7518	1 514.1430	1 515.6548	1 517.1865	1 517.1865	1 518.7083
08.12.2015	5 309 064.64	5 309 064.64	3 567.2102	1 488.2960	1 489.7843	1 489.0401	1 488.2960	1 480.8545	1 482.3428	1 483.8311	1 483.8311	1 485.3194
10.12.2015	5 281 951.32	5 281 951.32	3 570.4992	1 479.3313	1 480.8106	1 480.0710	1 479.3313	1 471.9346	1 473.4140	1 474.8933	1 474.8933	1 476.3726
15.12.2015	5 211 840.75	5 211 840.75	3 570.4992	1 459.6953	1 461.1550	1 460.4251	1 459.6953	1 452.3968	1 453.8565	1 455.3162	1 455.3162	1 456.7759

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисионна стойност за поръчки над 500 000.01 лв.
 ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г. за суми до 100 000 лв.; ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване до 1 г. за суми над 100 000.01 лв. и под 500 000 лв.; ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване до 1 г. за суми над 500 000 лв.; ЦОИ4 – цена на обратно изкупуване над 1 г. за суми до 100 000 лв.; ЦОИ5 – цена на обратно изкупуване над 1 г. за суми над 100 000 лв. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.