

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.
02.08.2016	6241 272.2000	6241 272.2000	4 028.2082	1 549.3917	1 550.9411	1 550.1664	1 549.3917	1 541.6447	1 543.1941	1 544.7435	1 544.7435	1 546.2929
04.08.2016	6274 485.2200	6274 485.2200	4 028.2082	1 557.6368	1 559.1944	1 558.4156	1 557.6368	1 549.8486	1 551.4063	1 552.9639	1 552.9639	1 554.5215
09.08.2016	6271 104.2800	6271 104.2800	4 004.6248	1 565.9655	1 567.5315	1 566.7485	1 565.9655	1 558.1357	1 559.7016	1 561.2676	1 561.2676	1 562.8336
11.08.2016	6355 274.6400	6355 274.6400	4 079.3017	1 557.9320	1 559.4899	1 558.7110	1 557.9320	1 550.1423	1 551.7003	1 553.2582	1 553.2582	1 554.8161