

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.
05.07.2016	6202 763.5700	6202 763.5700	3 993.4998	1 553.2149	1 554.7681	1 553.9915	1 553.2149	1 545.4488	1 547.0020	1 548.5553	1 548.5553	1 550.1085
07.07.2016	6222 456.8400	6222 456.8400	3 993.4998	1 558.1463	1 559.7044	1 558.9254	1 558.1463	1 550.3556	1 551.9137	1 553.4719	1 553.4719	1 555.0300
12.07.2016	6235 545.6600	6235 545.6600	3 993.4998	1 561.4238	1 562.9852	1 562.2045	1 561.4238	1 553.6167	1 555.1781	1 556.7395	1 556.7395	1 558.3010
14.07.2016	6212 059.8400	6212 059.8400	3 993.3383	1 555.6057	1 557.1613	1 556.3835	1 555.6057	1 547.8277	1 549.3833	1 550.9389	1 550.9389	1 552.4945