

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 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 500 000 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 над 100 000 лв.
17.11.2015	5 320 592.45	5 320 592.45	3 508.6731	1 516.4116	1 517.9280	1 517.1698	1 516.4116	1 508.8295	1 510.3460	1 511.8624	1 513.3788	1 513.3788
19.11.2015	5 360 256.19	5 360 256.19	3 527.7780	1 519.4426	1 520.9620	1 520.2023	1 519.4426	1 511.8454	1 513.3648	1 514.8843	1 514.8843	1 516.4037
24.11.2015	5 369 416.15	5 369 416.15	3 527.7780	1 522.0391	1 523.5611	1 522.8001	1 522.0391	1 514.4289	1 515.9509	1 517.4730	1 517.4730	1 518.9950
26.11.2015	5 404 707.45	5 404 707.45	3 546.0902	1 524.1314	1 525.6555	1 524.8935	1 524.1314	1 516.5107	1 518.0349	1 519.5590	1 517.4730	1 521.0831

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.