

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.
19.04.2016	5764 779.5500	5764 779.5500	3 843.9657	1 499.6959	1 501.1956	1 500.4457	1 499.6959	1 492.1974	1 493.6971	1 495.1968	1 495.1968	1 496.6965
21.04.2016	5776 754.9100	5776 754.9100	3 842.4275	1 503.4129	1 504.1646	1 503.4129	1 503.4129	1 495.8958	1 497.3992	1 498.9027	1 498.9027	1 500.4061
26.04.2016	5786 556.2000	5786 556.2000	3 842.4275	1 505.9637	1 507.4697	1 506.7167	1 505.9637	1 498.4339	1 499.9398	1 501.4458	1 501.4458	1 502.9518
28.04.2016	5885 407.9000	5885 407.9000	3 905.4469	1 506.9742	1 508.4812	1 507.7277	1 506.9742	1 499.4393	1 500.9463	1 502.4533	1 502.4533	1 503.9603