

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 17.05.2016 | 5857 169.8000 | 5857 169.8000 | 3 896.0705 | 1 503.3531 | 1 504.8565 | 1 504.1048 | 1 503.3531 | 1 495.8363 | 1 497.3397 | 1 498.8430 | 1 498.8430 | 1 500.3464 |
| 19.05.2016 | 5880 535.9100 | 5880 535.9100 | 3 896.0705 | 1 509.3505 | 1 510.8599 | 1 510.1052 | 1 509.3505 | 1 501.8037 | 1 503.3131 | 1 504.8224 | 1 504.8224 | 1 506.3318 |
| 26.05.2016 | 5923 339.4100 | 5923 339.4100 | 3 896.0705 | 1 520.3368 | 1 521.8571 | 1 521.0970 | 1 520.3368 | 1 512.7351 | 1 514.2555 | 1 515.7758 | 1 515.7758 | 1 517.2961 |
| 31.05.2016 | 5993 138.5600 | 5993 138.5600 | 3 936.0838 | 1 522.6146 | 1 524.1372 | 1 523.3759 | 1 522.6146 | 1 515.0015 | 1 516.5241 | 1 518.0468 | 1 518.0468 | 1 519.5694 |