

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 500 000 000 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.
19.07.2016	6261 351.7700	6261 351.7700	4 001.0201	1 564.9388	1 566.5037	1 565.7213	1 564.9388	1 557.1141	1 558.6790	1 560.2440	1 560.2440	1 561.8089
21.07.2016	6278 181.3500	6278 181.3500	4 001.0201	1 569.1452	1 570.7143	1 569.9298	1 569.1452	1 561.2995	1 562.8686	1 564.4378	1 564.4378	1 566.0069
26.07.2016	6296 519.8800	6296 519.8800	4 013.5621	1 568.8109	1 570.3797	1 569.5953	1 568.8109	1 560.9668	1 562.5357	1 564.1045	1 564.1045	1 565.6733
28.07.2016	6295 402.8000	6295 402.8000	4 028.2082	1 562.8295	1 564.3923	1 563.6109	1 562.8295	1 555.0154	1 556.5782	1 558.1410	1 558.1410	1 559.7038