

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
16.02.2016	5183 415.0100	5183 415.0100	3 650.0318	1 420.1013	1 421.5214	1 420.8114	1 420.1013	1 413.0008	1 414.4209	1 415.8410	1 415.8410	1 417.2611
18.02.2016	5242 036.7900	5242 036.7900	3 666.9150	1 429.5496	1 430.9791	1 430.2644	1 429.5496	1 422.4019	1 423.8314	1 425.2610	1 425.2610	1 426.6905
23.02.2016	5341 058.7200	5341 058.7200	3 668.6620	1 455.8601	1 457.3160	1 456.5880	1 455.8601	1 448.5808	1 450.0367	1 451.4925	1 451.4925	1 452.9484
25.02.2016	5317 170.0500	5317 170.0500	3 669.3481	1 449.0776	1 450.5267	1 449.8021	1 449.0776	1 441.8322	1 443.2813	1 444.7304	1 444.7304	1 446.1794