

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.
02.02.2016	5250 392.4600	5250 392.4600	3 627.0884	1 447.5502	1 448.9978	1 448.2740	1 447.5502	1 440.3124	1 441.7600	1 443.2075	1 443.2075	1 444.6551
04.02.2016	5177 645.8400	5177 645.8400	3 651.0229	1 418.1357	1 419.5538	1 418.8448	1 418.1357	1 411.0450	1 412.4632	1 413.8813	1 413.8813	1 415.2994
09.02.2016	5172 583.0300	5172 583.0300	3 651.0229	1 416.7490	1 418.1657	1 416.7490	1 416.7490	1 409.6653	1 411.0820	1 412.4988	1 412.4988	1 413.9155
11.02.2016	5131 093.4800	5131 093.4800	3 650.0318	1 405.7668	1 407.1726	1 406.4697	1 405.7668	1 398.7380	1 400.1437	1 401.5495	1 401.5495	1 402.9553

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.