

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.
16.08.2016	6395 468.8200	6395 468.8200	4 137.1258	1 545.8725	1 547.4184	1 546.6454	1 545.8725	1 538.1431	1 539.6890	1 541.2349	1 541.2349	1 542.7808
18.08.2016	6385 986.8600	6385 986.8600	4 130.9620	1 545.8837	1 547.4296	1 546.6566	1 545.8837	1 538.1543	1 539.7002	1 541.2460	1 541.2460	1 542.7919
23.08.2016	6315 016.7600	6315 016.7600	4 089.2226	1 544.3074	1 545.8517	1 545.0796	1 544.3074	1 536.5859	1 538.1302	1 539.6745	1 539.6745	1 541.2188
25.08.2016	6361 457.4700	6361 457.4700	4 109.1961	1 548.1027	1 549.6508	1 548.8768	1 548.1027	1 540.3622	1 541.9103	1 543.4584	1 543.4584	1 545.0065
30.08.2016	6339 907.4100	6339 907.4100	4 060.3691	1 561.4116	1 562.9730	1 562.1923	1 561.4116	1 553.6045	1 555.1660	1 556.7274	1 556.7274	1 558.2888