

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества



Наименование на управляващото дружество:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема:

ДФ "Експат Бондс"

РГ: 85-ДФ/09.12.2009 г.

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите за един дял	ЕС 1 *	ЕС 2 *	ЕС 3 *	ЦОИ 1 *	ЦОИ 2 *	ЦОИ 3 *	ЦОИ 4 *	ЦОИ 5 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.4.2014, четвъртък	1 178 777.97	905.5984	1 301.6564	1 302.9581	1 302.3072	1 301.6564	1 295.1481	1 296.4498	1 297.7514	1 297.7514	1 299.0531
22.4.2014, вторник	1 193 135.95	913.1964	1 306.5491	1 307.8556	1 307.2024	1 306.5491	1 300.0164	1 301.3229	1 302.6295	1 302.6295	1 303.9360
24.4.2014, четвъртък	1 194 324.18	913.1964	1 307.8503	1 309.1582	1 308.5042	1 307.8503	1 301.3110	1 302.6189	1 303.9267	1 303.9267	1 305.2346
29.4.2014, вторник	1 197 839.61	915.1060	1 308.9627	1 310.2717	1 309.6172	1 308.9627	1 302.4179	1 303.7268	1 305.0358	1 305.0358	1 306.3448

ЕС1 – емисонна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисонна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисонна 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.;

– 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.

ЦОИ5