

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"**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **Лева**

РГ: 85-ДФ/09.12.2009 г.

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
04.3.2014, вторник	1 121 773.37	871.9341	1 286.5346	1 287.8211	1 287.1779	1 286.5346	1 280.1019	1 281.3885	1 282.6750	1 282.6750	1 283.9615
06.3.2014, четвъртък	1 103 584.70	871.9341	1 265.6744	1 266.9401	1 266.3072	1 265.6744	1 259.3460	1 260.6117	1 261.8774	1 261.8774	1 263.1431
11.3.2014, вторник	1 117 673.15	871.9341	1 281.8321	1 283.1139	1 282.4730	1 281.8321	1 275.4229	1 276.7048	1 277.9866	1 277.9866	1 279.2684
13.3.2014, четвъртък	1 152 827.24	901.7397	1 278.4479	1 279.7263	1 279.0871	1 278.4479	1 272.0557	1 273.3341	1 274.6126	1 274.6126	1 275.8910

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.;

– 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.;

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.

ЦОИ3
ЦОИ5 – цена