

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
17.6.2014, вторник	1 227 512.47	906.5565	1 354.0386	1 355.3926	1 354.7156	1 354.0386	1 347.2684	1 348.6224	1 349.9765	1 349.9765	1 351.3305
19.6.2014, четвъртък	1 225 468.76	906.5565	1 351.7842	1 353.1360	1 352.4601	1 351.7842	1 345.0253	1 346.3771	1 347.7288	1 347.7288	1 349.0806
24.6.2014, вторник	1 222 976.99	906.5565	1 349.0356	1 350.3846	1 349.7101	1 349.0356	1 342.2904	1 343.6395	1 344.9885	1 344.9885	1 346.3375
26.6.2014, четвъртък	1 238 582.39	912.4807	1 357.3793	1 358.7367	1 358.0580	1 357.3793	1 350.5924	1 351.9498	1 353.3072	1 353.3072	1 354.6645

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.

ЦОИ5

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.