

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:

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
18.9.2012, вторник	2923714,17	2393,5672	1221,4882	1222,7097	1222,0989	1221,4882	1215,3808	1216,6022	1217,8237	1217,8237	1219,0452
20.9.2012, четвъртък	2921024,94	2393,1567	1220,5740	1221,7946	1221,1843	1220,5740	1214,4711	1215,6917	1216,9123	1216,9123	1218,1329
25.9.2012, вторник	2923315,73	2393,1567	1221,5313	1222,7528	1222,1421	1221,5313	1215,4236	1216,6452	1217,8667	1217,8667	1219,0882
27.9.2012, четвъртък	2867932,67	2393,1567	1198,3890	1199,5874	1198,9882	1198,3890	1192,3971	1193,5954	1194,7938	1194,7938	1195,9922

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.;

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.