

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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.1.2014, четвъртък	1 026 942.06	809.9680	1 267.8798	1 269.1477	1 268.5137	1 267.8798	1 261.5404	1 262.8083	1 264.0762	1 264.0762
07.1.2014, вторник	1 087 411.42	856.4558	1 269.6644	1 270.9341	1 270.2992	1 269.6644	1 263.3161	1 264.5857	1 265.8554	1 265.8554
09.1.2014, четвъртък	1 085 669.56	856.4558	1 267.6306	1 268.8982	1 268.2644	1 267.6306	1 261.2924	1 262.5601	1 263.8277	1 263.8277
14.1.2014, вторник	1 085 198.46	856.4558	1 267.0805	1 268.3476	1 267.7140	1 267.0805	1 260.7451	1 262.0122	1 263.2793	1 263.2793

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



ЦОИ 5 *
12
1 265.3440
1 267.1251
1 265.0953
1 264.5463