

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
1.10.2015, четвъртък	4 423 822.22	3 064.4743	1 443.5827	1 445.0263	1 444.3045	1 443.5827	1 436.3648	1 437.8084	1 439.2520	1 439.2520	1 440.6955
6.10.2015, вторник	4 392 890.51	3 063.6393	1 433.8798	1 435.3137	1 434.5967	1 433.8798	1 426.7104	1 428.1443	1 429.5782	1 429.5782	1 431.0120
8.10.2015, четвъртък	4 417 741.57	3 063.1343	1 442.2291	1 443.6713	1 442.9502	1 442.2291	1 435.0180	1 436.4602	1 437.9024	1 437.9024	1 439.3446
13.10.2015, вторник	4 402 233.92	3 063.1343	1 437.1665	1 438.6037	1 437.8851	1 437.1665	1 429.9807	1 431.4178	1 432.8550	1 432.8550	1 434.2922
15.10.2015, четвъртък	4 459 684.26	3 123.6096	1 427.7342	1 429.1619	1 428.4481	1 427.7342	1 420.5955	1 422.0233	1 423.4510	1 423.4510	1 424.8787

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