

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
01.4.2014, вторник	1 150 575.03	887.0469	1 297.0848	1 298.3819	1 297.7333	1 297.0848	1 290.5994	1 291.8965	1 293.1935	1 293.1935	1 294.4906
03.4.2014, четвъртък	1 151 351.01	887.1239	1 297.8469	1 299.1447	1 298.4958	1 297.8469	1 291.3577	1 292.6555	1 293.9534	1 293.9534	1 295.2512
08.4.2014, вторник	1 181 237.49	906.3673	1 303.2658	1 304.5691	1 303.9174	1 303.2658	1 296.7495	1 298.0527	1 299.3560	1 299.3560	1 300.6593
10.4.2014, четвъртък	1 182 223.68	906.3673	1 304.3539	1 305.6583	1 305.0061	1 304.3539	1 297.8321	1 299.1365	1 300.4408	1 300.4408	1 301.7452
15.4.2014, вторник	1 181 127.49	905.5984	1 304.2509	1 305.5552	1 304.9030	1 304.2509	1 297.7296	1 299.0339	1 300.3381	1 300.3381	1 301.6424

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