

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
17.9.2015, четвъртък	4 396 490.34	3 049.1802	1 441.8598	1 443.3017	1 442.5807	1 441.8598	1 434.6505	1 436.0924	1 437.5342	1 437.5342	1 438.9761
24.9.2015, четвъртък	4 375 997.62	3 050.0116	1 434.7479	1 436.1826	1 435.4653	1 434.7479	1 427.5742	1 429.0089	1 430.4437	1 430.4437	1 431.8784
29.9.2015, вторник	4 362 631.63	3 051.4041	1 429.7128	1 431.1425	1 430.4277	1 429.7128	1 422.5642	1 423.9939	1 425.4237	1 425.4237	1 426.8534

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.