

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
02.7.2013, вторник	1 427 266.58	1 141.4302	1 250.4195	1 251.6699	1 251.0447	1 250.4195	1 244.1674	1 245.4178	1 246.6682	1 246.6682	1 247.9187
04.7.2013, четвъртък	1 416 897.71	1 139.8617	1 243.0435	1 244.2865	1 243.6650	1 243.0435	1 236.8283	1 238.0713	1 239.3144	1 239.3144	1 240.5574
09.7.2013, вторник	1 426 436.14	1 139.8617	1 251.4116	1 252.6630	1 252.0373	1 251.4116	1 245.1545	1 246.4060	1 247.6574	1 247.6574	1 248.9088
11.7.2013, четвъртък	1 424 883.11	1 139.8617	1 250.0491	1 251.2991	1 250.6741	1 250.0491	1 243.7989	1 245.0489	1 246.2990	1 246.2990	1 247.5490

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.