

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:

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
05.6.2012, вторник	3 558 112.39	3 064.9223	1 160.9144	1 162.0753	1 161.4949	1 160.9144	1 155.1098	1 156.2707	1 157.4317	1 157.4317	1 158.5926
07.6.2012, четвъртък	3 501 487.98	3 064.9223	1 142.4394	1 143.5818	1 143.0106	1 142.4394	1 136.7272	1 137.8696	1 139.0121	1 139.0121	1 140.1545
12.6.2012, вторник	3 555 573.40	3 064.9223	1 160.0860	1 161.2461	1 160.6660	1 160.0860	1 154.2856	1 155.4457	1 156.6057	1 156.6057	1 157.7658
14.6.2012, четвъртък	2 902 428.35	2 503.4962	1 159.3500	1 160.5094	1 159.9297	1 159.3500	1 153.5533	1 154.7126	1 155.8720	1 155.8720	1 157.0313

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.