

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
16.7.2015, четвъртък	4 524 589.63	2 995.8463	1 510.2876	1 511.7979	1 511.0427	1 510.2876	1 502.7362	1 504.2464	1 505.7567	1 505.7567	1 507.2670
21.7.2015, вторник	4 517 752.89	2 995.8463	1 508.0056	1 509.5136	1 508.7596	1 508.0056	1 500.4656	1 501.9736	1 503.4816	1 503.4816	1 504.9896
23.7.2015, четвъртък	4 459 820.92	2 991.1905	1 490.9853	1 492.4763	1 491.7308	1 490.9853	1 483.5304	1 485.0214	1 486.5123	1 486.5123	1 488.0033
28.7.2015, вторник	4 435 710.99	2 995.7466	1 480.6696	1 482.1503	1 481.4099	1 480.6696	1 473.2663	1 474.7469	1 476.2276	1 476.2276	1 477.7083
30.7.2015, четвъртък	4 469 614.25	2 995.7466	1 491.9868	1 493.4788	1 492.7328	1 491.9868	1 484.5269	1 486.0189	1 487.5108	1 487.5108	1 489.0028

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.