

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:
 Наименование на колективната инвестиционна схема:
 Валута, в която е деноминирана емисията:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД
 ДФ "Експат Бондс"
 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
20.8.2013, вторник	1 419 309.61	1 143.7505	1 240.9259	1 242.1668	1 241.5464	1 240.9259	1 234.7213	1 235.9622	1 237.2031	1 237.2031	1 238.4440
22.8.2013, четвъртък	1 417 259.23	1 143.3464	1 239.5712	1 240.8108	1 240.1910	1 239.5712	1 233.3733	1 234.6129	1 235.8525	1 235.8525	1 237.0921
27.8.2013, вторник	1 420 938.50	1 143.3464	1 242.7891	1 244.0319	1 243.4105	1 242.7891	1 236.5752	1 237.8179	1 239.0607	1 239.0607	1 240.3035
29.8.2013, четвъртък	1 420 154.21	1 143.3464	1 242.1032	1 243.3453	1 242.7243	1 242.1032	1 235.8927	1 237.1348	1 238.3769	1 238.3769	1 239.6190

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.