

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
04.6.2013, вторник	1 410 778.18	1 129.0511	1 249.5255	1 250.7750	1 250.1503	1 249.5255	1 243.2779	1 244.5274	1 245.7769	1 245.7769	1 247.0264
06.6.2013, четвъртък	1 422 252.44	1 141.7051	1 245.7266	1 246.9723	1 246.3495	1 245.7266	1 239.4980	1 240.7437	1 241.9894	1 241.9894	1 243.2351
11.6.2013, вторник	1 415 961.12	1 141.7051	1 240.2162	1 241.4564	1 240.8363	1 240.2162	1 234.0151	1 235.2553	1 236.4956	1 236.4956	1 237.7358
13.6.2013, четвъртък	1 410 556.46	1 141.7051	1 235.4823	1 236.7178	1 236.1000	1 235.4823	1 229.3049	1 230.5404	1 231.7759	1 231.7759	1 233.0113

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.