

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 |
| 19.05.2015, вторник | 3,807,028.54 | 2,544.9780 | 1,495.8984 | 1,497.3943 | 1,496.6463 | 1,495.8984 | 1,488.4189 | 1,489.9148 | 1,491.4107 | 1,491.4107 | 1,492.9066 |
| 21.05.2015, четвъртък | 3,810,969.78 | 2,544.9780 | 1,497.4470 | 1,498.9444 | 1,498.1957 | 1,497.4470 | 1,489.9598 | 1,491.4572 | 1,492.9547 | 1,492.9547 | 1,494.4521 |
| 26.05.2015, вторник | 3,899,653.23 | 2,544.9780 | 1,532.2935 | 1,533.8258 | 1,533.0596 | 1,532.2935 | 1,524.6320 | 1,526.1643 | 1,527.6966 | 1,527.6966 | 1,529.2289 |
| 28.05.2015, четвъртък | 4,278,115.40 | 2,787.9290 | 1,534.5138 | 1,536.0483 | 1,535.2811 | 1,534.5138 | 1,526.8412 | 1,528.3757 | 1,529.9103 | 1,529.9103 | 1,531.4448 |

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.