

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"

РГ: 85-ДФ/09.12.2009 г.

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

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
20.10.2015, вторник	4 700 170.84	3 221.6180	1 458.9473	1 460.4062	1 459.6768	1 458.9473	1 451.6526	1 453.1115	1 454.5705	1 454.5705	1 456.0294
22.10.2015, четвъртък	4 686 219.86	3 221.6180	1 454.6169	1 456.0715	1 455.3442	1 454.6169	1 447.3438	1 448.7984	1 450.2530	1 450.2530	1 451.7077
27.10.2015, вторник	5 170 613.25	3 457.6552	1 495.4103	1 496.9057	1 496.1580	1 495.4103	1 487.9332	1 489.4287	1 490.9241	1 490.9241	1 492.4195
29.10.2015, четвъртък	5 206 136.38	3 457.6552	1 505.6841	1 507.1898	1 506.4369	1 505.6841	1 498.1557	1 499.6614	1 501.1670	1 501.1670	1 502.6727

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.