

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
01.10.2013, вторник	1 439 677.46	1 146.3695	1 255.8581	1 257.1140	1 256.4860	1 255.8581	1 249.5788	1 250.8347	1 252.0905	1 252.0905	1 253.3464
03.10.2013, четвъртък	1 439 809.26	1 146.3695	1 255.9731	1 257.2291	1 256.6011	1 255.9731	1 249.6932	1 250.9492	1 252.2052	1 252.2052	1 253.4612
08.10.2013, вторник	1 441 112.25	1 146.3695	1 257.1097	1 258.3668	1 257.7383	1 257.1097	1 250.8242	1 252.0813	1 253.3384	1 253.3384	1 254.5955
10.10.2013, четвъртък	1 253 027.97	997.1680	1 256.5866	1 257.8432	1 257.2149	1 256.5866	1 250.3037	1 251.5603	1 252.8168	1 252.8168	1 254.0734
15.10.2013, вторник	1 262 711.52	1 000.7455	1 261.7709	1 263.0327	1 262.4018	1 261.7709	1 255.4620	1 256.7238	1 257.9856	1 257.9856	1 259.2474

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.