

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
18.3.2014, вторник	1 135 790.68	884.9737	1 283.4174	1 284.7008	1 284.0591	1 283.4174	1 277.0003	1 278.2837	1 279.5671	1 279.5671	1 280.8506
20.3.2014, четвъртък	1 144 454.88	887.0469	1 290.1853	1 291.4755	1 290.8304	1 290.1853	1 283.7344	1 285.0246	1 286.3147	1 286.3147	1 287.6049
25.3.2014, вторник	1 142 492.82	887.0469	1 287.9734	1 289.2614	1 288.6174	1 287.9734	1 281.5335	1 282.8215	1 284.1095	1 284.1095	1 285.3975
27.3.2014, четвъртък	1 148 863.25	887.0469	1 295.1550	1 296.4502	1 295.8026	1 295.1550	1 288.6792	1 289.9744	1 291.2695	1 291.2695	1 292.5647

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.;

– 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.;

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.

ЦОИ3
ЦОИ5 – цена