

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
17.10.2013, четвъртък	1 263 023.02	1 146.3695	1 000.7455	1 001.7462	1 001.2459	1 000.7455	995.7418	996.7425	997.7433	997.7433	998.7440
22.10.2013, вторник	1 264 199.77	1 146.3695	1 000.7455	1 001.7462	1 001.2459	1 000.7455	995.7418	996.7425	997.7433	997.7433	998.7440
24.10.2013, четвъртък	1 263 597.60	1 146.3695	1 000.9812	1 001.9822	1 001.4817	1 000.9812	995.9763	996.9773	997.9783	997.9783	998.9792
29.10.2013, вторник	1 221 476.49	967.1594	1 262.9526	1 264.2156	1 263.5841	1 262.9526	1 256.6378	1 257.9008	1 259.1637	1 259.1637	1 260.4267
31.10.2013, четвъртък	1 225 114.05	967.9504	1 265.6785	1 266.9442	1 266.3113	1 265.6785	1 259.3501	1 260.6158	1 261.8815	1 261.8815	1 263.1471

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.