

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"**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1.2014, четвъртък	1 087 765.62	857.0943	1 269.1318	1 270.4009	1 269.7664	1 269.1318	1 262.7861	1 264.0553	1 265.3244	1 265.3244
21.1.2014, вторник	1 089 464.61	857.0943	1 271.1141	1 272.3852	1 271.7497	1 271.1141	1 264.7585	1 266.0296	1 267.3008	1 267.3008
23.1.2014, четвъртък	1 088 470.07	857.0943	1 269.9537	1 271.2237	1 270.5887	1 269.9537	1 263.6039	1 264.8739	1 266.1438	1 266.1438
28.1.2014, вторник	1 081 051.66	853.6735	1 266.3526	1 267.6190	1 266.9858	1 266.3526	1 260.0208	1 261.2872	1 262.5535	1 262.5535
30.1.2014, четвъртък	1 110 612.81	872.6066	1 272.7532	1 274.0260	1 273.3896	1 272.7532	1 266.3894	1 267.6622	1 268.9349	1 268.9349

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.;
 – 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.

ЦОИ5



ЦОИ 5 *
12
1 266.5935
1 268.5719
1 267.4138
1 263.8199
1 270.2077