

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 *	ЦОИ 5 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.2.2014, вторник	1 110 709.65	872.6066	1 272.8641	1 274.1370	1 273.5005	1 272.8641	1 266.4998	1 267.7726	1 269.0455	1 269.0455	1 270.3184
06.2.2014, четвъртък	1 112 730.02	872.6066	1 275.1795	1 276.4547	1 275.8171	1 275.1795	1 268.8036	1 270.0788	1 271.3540	1 271.3540	1 272.6291
11.2.2014, вторник	1 110 336.23	868.6738	1 278.1970	1 279.4752	1 278.8361	1 278.1970	1 271.8060	1 273.0842	1 274.3624	1 274.3624	1 275.6406
13.2.2014, четвъртък	1 109 112.11	868.4427	1 277.1276	1 278.4047	1 277.7662	1 277.1276	1 270.7420	1 272.0191	1 273.2962	1 273.2962	1 274.5733

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.