

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
3.11.2015, вторник	5 231 808.49	3 482.9339	1 502.1268	1 503.6289	1 502.8779	1 502.1268	1 494.6162	1 496.1183	1 497.6204	1 497.6204	1 499.1225
5.11.2015, четвъртък	5 262 561.70	3 482.2447	1 511.2556	1 512.7669	1 512.0112	1 511.2556	1 503.6993	1 505.2106	1 506.7218	1 506.7218	1 508.2331
10.11.2015, вторник	5 311 559.64	3 497.3492	1 518.7387	1 520.2574	1 519.4981	1 518.7387	1 511.1450	1 512.6637	1 514.1825	1 514.1825	1 515.7012
12.11.2015, четвъртък	5 310 569.50	3 502.0852	1 516.4021	1 517.9185	1 517.1603	1 516.4021	1 508.8201	1 510.3365	1 511.8529	1 511.8529	1 513.3693

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисионна 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.