

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
17.07.2014, четвъртък	1 842 685.92	1 377.8317	1 337.3810	1 338.7184	1 338.0497	1 337.3810	1 330.6941	1 332.0315	1 333.3689	1 333.3689	1 334.7062
22.07.2014, вторник	1 843 778.92	1 377.8317	1 338.1743	1 339.5125	1 338.8434	1 338.1743	1 331.4834	1 332.8216	1 334.1598	1 334.1598	1 335.4980
24.07.2014, четвъртък	1 975 095.81	1 475.3987	1 338.6862	1 340.0249	1 339.3555	1 338.6862	1 331.9928	1 333.3315	1 334.6701	1 334.6701	1 336.0088
29.07.2014, вторник	1 983 071.16	1 475.3987	1 344.0917	1 345.4358	1 344.7637	1 344.0917	1 337.3712	1 338.7153	1 340.0594	1 340.0594	1 341.4035
31.07.2014, четвъртък	1 977 724.34	1 475.3987	1 340.4677	1 341.8082	1 341.1379	1 340.4677	1 333.7654	1 335.1058	1 336.4463	1 336.4463	1 337.7868

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