

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
19.08.2014, вторник	1 983 921.93	1 480.2056	1 340.3016	1 341.6419	1 340.9718	1 340.3016	1 333.6001	1 334.9404	1 336.2807	1 336.2807	1 337.6210
21.08.2014, четвъртък	1 992 877.95	1 480.2056	1 346.3521	1 347.6985	1 347.0253	1 346.3521	1 339.6203	1 340.9667	1 342.3130	1 342.3130	1 343.6594
26.08.2014, вторник	2 011 555.74	1 480.2056	1 358.9705	1 360.3295	1 359.6500	1 358.9705	1 352.1756	1 353.5346	1 354.8936	1 354.8936	1 356.2526
28.08.2014, четвъртък	2 028 548.13	1 490.2766	1 361.1890	1 362.5502	1 361.8696	1 361.1890	1 354.3831	1 355.7442	1 357.1054	1 357.1054	1 358.4666

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.