

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"

РГ: 85-ДФ/09.12.2009 г.

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

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
18.8.2015, вторник	4 511 644.75	3 059.0560	1 474.8487	1 476.3235	1 475.5861	1 474.8487	1 467.4745	1 468.9493	1 470.4242	1 470.4242	1 471.8990
20.8.2015, четвъртък	4 470 296.60	3 059.0560	1 461.3321	1 462.7934	1 462.0628	1 461.3321	1 454.0254	1 455.4868	1 456.9481	1 456.9481	1 458.4094
25.8.2015, вторник	4 338 889.70	3 059.0560	1 418.3754	1 419.7938	1 419.0846	1 418.3754	1 411.2835	1 412.7019	1 414.1203	1 414.1203	1 415.5386
27.8.2015, четвъртък	4 406 727.27	3 057.9953	1 441.0510	1 442.4921	1 441.7715	1 441.0510	1 433.8457	1 435.2868	1 436.7278	1 436.7278	1 438.1689

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.