

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:

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
02.4.2013, вторник	1 234 995.58	989.8252	1 247.6906	1 248.9383	1 248.3144	1 247.6906	1 241.4521	1 242.6998	1 243.9475	1 243.9475	1 245.1952
04.4.2013, четвъртък	1 234 058.58	989.8252	1 246.7440	1 247.9907	1 247.3674	1 246.7440	1 240.5103	1 241.7570	1 243.0038	1 243.0038	1 244.2505
09.4.2013, вторник	1 231 057.00	989.8252	1 243.7115	1 244.9552	1 244.3334	1 243.7115	1 237.4929	1 238.7367	1 239.9804	1 239.9804	1 241.2241
11.4.2013, четвъртък	1 232 063.79	989.8252	1 244.7287	1 245.9734	1 245.3511	1 244.7287	1 238.5051	1 239.7498	1 240.9945	1 240.9945	1 242.2392

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.