

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
16.06.2015, вторник	4,233,180.08	2,866.2047	1,476.9287	1,478.4056	1,477.6672	1,476.9287	1,469.5441	1,471.0210	1,472.4979	1,472.4979	1,473.9748
18.06.2015, четвъртък	4,175,930.64	2,871.4130	1,454.3121	1,455.7664	1,455.0393	1,454.3121	1,447.0405	1,448.4949	1,449.9492	1,449.9492	1,451.4035
23.06.2015, вторник	4,178,330.58	2,828.5670	1,477.1899	1,478.6671	1,477.9285	1,477.1899	1,469.8040	1,471.2811	1,472.7583	1,472.7583	1,474.2355
25.06.2015, четвъртък	4,273,914.51	2,894.1908	1,476.7218	1,478.1985	1,477.4602	1,476.7218	1,469.3382	1,470.8149	1,472.2916	1,472.2916	1,473.7684
30.06.2015, вторник	4,268,554.92	2,894.5290	1,474.6976	1,476.1723	1,475.4349	1,474.6976	1,467.3241	1,468.7988	1,470.2735	1,470.2735	1,471.7482

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.