

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
03.9.2013, вторник	1 433 187.87	1 143.3464	1 253.5028	1 254.7563	1 254.1296	1 253.5028	1 247.2353	1 248.4888	1 249.7423	1 249.7423	1 250.9958
05.9.2013, четвъртък	1 433 219.46	1 143.3464	1 253.5304	1 254.7839	1 254.1572	1 253.5304	1 247.2627	1 248.5163	1 249.7698	1 249.7698	1 251.0233
10.9.2013, вторник	1 433 475.42	1 143.3464	1 253.7543	1 255.0081	1 254.3812	1 253.7543	1 247.4855	1 248.7393	1 249.9930	1 249.9930	1 251.2468
12.9.2013, четвъртък	1 433 456.47	1 143.4260	1 253.6504	1 254.9041	1 254.2772	1 253.6504	1 247.3821	1 248.6358	1 249.8894	1 249.8894	1 251.1431

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.