

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
05.11.2013, вторник	1 224 660.21	967.9504	1 265.2097	1 266.4749	1 265.8423	1 265.2097	1 258.8837	1 260.1489	1 261.4141	1 261.4141	1 262.6793
07.11.2013, четвъртък	1 228 878.32	967.9504	1 269.5674	1 270.8370	1 270.2022	1 269.5674	1 263.2196	1 264.4891	1 265.7587	1 265.7587	1 267.0283
12.11.2013, вторник	1 225 476.59	967.9504	1 266.0531	1 267.3192	1 266.6861	1 266.0531	1 259.7228	1 260.9889	1 262.2549	1 262.2549	1 263.5210
14.11.2013, четвъртък	1 226 944.04	967.9504	1 267.5691	1 268.8367	1 268.2029	1 267.5691	1 261.2313	1 262.4988	1 263.7664	1 263.7664	1 265.0340

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.