

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
05.08.2014, вторник	1 973 089.64	1 480.2056	1 332.9835	1 334.3165	1 333.6500	1 332.9835	1 326.3186	1 327.6516	1 328.9845	1 328.9845	1 330.3175
07.08.2014, четвъртък	1 972 643.24	1 480.2056	1 332.6819	1 334.0146	1 333.3482	1 332.6819	1 326.0185	1 327.3512	1 328.6839	1 328.6839	1 330.0165
12.08.2014, вторник	1 974 107.43	1 480.2056	1 333.6711	1 335.0048	1 334.3379	1 333.6711	1 327.0027	1 328.3364	1 329.6701	1 329.6701	1 331.0038
14.08.2014, четвъртък	1 977 338.26	1 480.2056	1 335.8538	1 337.1897	1 336.5217	1 335.8538	1 329.1745	1 330.5104	1 331.8462	1 331.8462	1 333.1821

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.