

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"

РГ: 85-ДФ/09.12.2009 г.

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

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
01.07.2014, вторник	1 214 462.83	912.4807	1 330.9463	1 332.2772	1 331.6118	1 330.9463	1 324.2916	1 325.6225	1 326.9535	1 326.9535	1 328.2844
03.07.2014, четвъртък	1 225 712.32	918.2213	1 334.8768	1 336.2117	1 335.5442	1 334.8768	1 328.2024	1 329.5373	1 330.8722	1 330.8722	1 332.2070
08.07.2014, вторник	1 529 520.85	1 142.8488	1 338.3405	1 339.6788	1 339.0097	1 338.3405	1 331.6488	1 332.9871	1 334.3255	1 334.3255	1 335.6638
10.07.2014, четвъртък	1 526 734.54	1 142.8488	1 335.9025	1 337.2384	1 336.5705	1 335.9025	1 329.2230	1 330.5589	1 331.8948	1 331.8948	1 333.2307
15.07.2014, вторник	1 550 284.50	1 163.0366	1 332.9628	1 334.2958	1 333.6293	1 332.9628	1 326.2980	1 327.6309	1 328.9639	1 328.9639	1 330.2969

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.;

– 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.

ЦОИ5