

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
03.6.2014, вторник	1 212 075.82	898.4597	1 349.0598	1 350.4089	1 349.7343	1 349.0598	1 342.3145	1 343.6636	1 345.0126	1 345.0126	1 346.3617
05.6.2014, четвъртък	1 212 329.38	898.4597	1 349.3420	1 350.6913	1 350.0167	1 349.3420	1 342.5953	1 343.9446	1 345.2940	1 345.2940	1 346.6433
10.6.2014, вторник	1 219 379.06	898.4597	1 357.1884	1 358.5456	1 357.8670	1 357.1884	1 350.4025	1 351.7596	1 353.1168	1 353.1168	1 354.4740
12.6.2014, четвъртък	1 229 357.43	906.5565	1 356.0737	1 357.4298	1 356.7517	1 356.0737	1 349.2933	1 350.6494	1 352.0055	1 352.0055	1 353.3616

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