

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"

Валута, в която е деноминирана емисията:

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
1.9.2015, вторник	4 440 150.51	3 058.0646	1 451.9479	1 453.3998	1 452.6739	1 451.9479	1 444.6882	1 446.1401	1 447.5921	1 447.5921	1 449.0440
3.9.2015, четвъртък	4 455 371.09	3 064.4868	1 453.8718	1 455.3257	1 454.5987	1 453.8718	1 446.6024	1 448.0563	1 449.5102	1 449.5102	1 450.9641
8.9.2015, вторник	4 480 019.47	3 064.4868	1 461.9151	1 463.3770	1 462.6461	1 461.9151	1 454.6055	1 456.0674	1 457.5294	1 457.5294	1 458.9913
10.9.2015, четвъртък	4 474 913.21	3 064.4868	1 460.2488	1 461.7090	1 460.9789	1 460.2488	1 452.9476	1 454.4078	1 455.8681	1 455.8681	1 457.3283
15.9.2015, вторник	4 392 666.18	3 049.1802	1 440.6056	1 442.0462	1 441.3259	1 440.6056	1 433.4026	1 434.8432	1 436.2838	1 436.2838	1 437.7244

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.