

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 |
| 02.10.2014, четвъртък | 2,063,742.65 | 1,509.6618 | 1,367.0232 | 1,368.3902 | 1,367.7067 | 1,367.0232 | 1,360.1881 | 1,361.5551 | 1,362.9221 | 1,362.9221 | 1,364.2892 |
| 07.10.2014, вторник | 2,060,051.97 | 1,509.6618 | 1,364.5785 | 1,365.9431 | 1,365.2608 | 1,364.5785 | 1,357.7556 | 1,359.1202 | 1,360.4848 | 1,360.4848 | 1,361.8493 |
| 09.10.2014, четвъртък | 2,033,906.67 | 1,509.6618 | 1,347.2598 | 1,348.6071 | 1,347.9334 | 1,347.2598 | 1,340.5235 | 1,341.8708 | 1,343.2180 | 1,343.2180 | 1,344.5653 |
| 14.10.2014, вторник | 2,038,507.78 | 1,509.6618 | 1,350.3076 | 1,351.6579 | 1,350.9828 | 1,350.3076 | 1,343.5561 | 1,344.9064 | 1,346.2567 | 1,346.2567 | 1,347.6070 |

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.