

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
17.9.2013, вторник	1 434 504.77	1 143.4260	1 254.5672	1 255.8218	1 255.1945	1 254.5672	1 248.2944	1 249.5489	1 250.8035	1 250.8035	1 252.0581
19.9.2013, четвъртък	1 436 862.91	1 146.2130	1 253.5741	1 254.8277	1 254.2009	1 253.5741	1 247.3062	1 248.5598	1 249.8134	1 249.8134	1 251.0670
24.9.2013, вторник	1 439 595.13	1 145.8130	1 256.3962	1 257.6526	1 257.0244	1 256.3962	1 250.1142	1 251.3706	1 252.6270	1 252.6270	1 253.8834
26.9.2013, четвъртък	1 441 312.12	1 146.3695	1 257.2841	1 258.5414	1 257.9127	1 257.2841	1 250.9977	1 252.2550	1 253.5122	1 253.5122	1 254.7695

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.;

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.