

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:

| 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 |
| 19.2.2013, вторник | 1 398 280.93 | 1 133.2361 | 1 233.8832 | 1 235.1171 | 1 234.5001 | 1 233.8832 | 1 227.7138 | 1 228.9477 | 1 230.1816 | 1 230.1816 | 1 231.4154 |
| 21.2.2013, четвъртък | 1 405 153.89 | 1 132.8297 | 1 240.3929 | 1 241.6333 | 1 241.0131 | 1 240.3929 | 1 234.1909 | 1 235.4313 | 1 236.6717 | 1 236.6717 | 1 237.9121 |
| 26.2.2013, вторник | 1 405 098.37 | 1 131.2125 | 1 242.1171 | 1 243.3592 | 1 242.7382 | 1 242.1171 | 1 235.9065 | 1 237.1486 | 1 238.3907 | 1 238.3907 | 1 239.6329 |
| 28.2.2013, четвъртък | 1 404 629.31 | 1 131.2125 | 1 241.7024 | 1 242.9441 | 1 242.3233 | 1 241.7024 | 1 235.4939 | 1 236.7356 | 1 237.9773 | 1 237.9773 | 1 239.2190 |

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.