

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
01.8.2013, четвъртък	1 421 294.23	1 139.0472	1 247.7922	1 249.0400	1 248.4161	1 247.7922	1 241.5532	1 242.8010	1 244.0488	1 244.0488	1 245.2966
06.8.2013, вторник	1 419 738.64	1 139.0472	1 246.4265	1 247.6729	1 247.0497	1 246.4265	1 240.1944	1 241.4408	1 242.6872	1 242.6872	1 243.9336
08.8.2013, четвъртък	1 417 743.48	1 139.0472	1 244.6749	1 245.9196	1 245.2972	1 244.6749	1 238.4515	1 239.6962	1 240.9409	1 240.9409	1 242.1856
13.8.2013, вторник	1 426 860.56	1 143.7505	1 247.5278	1 248.7753	1 248.1516	1 247.5278	1 241.2902	1 242.5377	1 243.7852	1 243.7852	1 245.0327
15.8.2013, четвъртък	1 426 606.55	1 143.7505	1 247.3057	1 248.5530	1 247.9294	1 247.3057	1 241.0692	1 242.3165	1 243.5638	1 243.5638	1 244.8111

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.