

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
02.12.2014, вторник	2 019 662.91	1 487.6147	1 357.6519	1 359.0096	1 358.3307	1 357.6519	1 350.8636	1 352.2213	1 353.5789	1 353.5789	1 354.9366
04.12.2014, четвъртък	2 003 806.65	1 487.6147	1 346.9930	1 348.3400	1 347.6665	1 346.9930	1 340.2580	1 341.6050	1 342.9520	1 342.9520	1 344.2990
09.12.2014, вторник	1 993 658.88	1 479.1116	1 347.8759	1 349.2238	1 348.5498	1 347.8759	1 341.1365	1 342.4844	1 343.8323	1 343.8323	1 345.1801
11.12.2014, четвъртък	1 985 763.41	1 478.1815	1 343.3827	1 344.7261	1 344.0544	1 343.3827	1 336.6658	1 338.0092	1 339.3526	1 339.3526	1 340.6959

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.