

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"

РГ: 85-ДФ/09.12.2009 г.

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

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
4.8.2015, вторник	4 495 051.13	3 000.0229	1 498.3389	1 499.8372	1 499.0881	1 498.3389	1 490.8472	1 492.3455	1 493.8439	1 493.8439	1 495.3422
6.8.2015, четвъртък	4 508 750.52	3 000.0229	1 502.9054	1 504.4083	1 503.6569	1 502.9054	1 495.3909	1 496.8938	1 498.3967	1 498.3967	1 499.8996
11.8.2015, вторник	4 454 506.70	3 001.0199	1 484.3309	1 485.8152	1 485.0731	1 484.3309	1 476.9092	1 478.3936	1 479.8779	1 479.8779	1 481.3622
13.8.2015, четвъртък	4 418 291.05	3 001.0199	1 472.2632	1 473.7355	1 472.9993	1 472.2632	1 464.9019	1 466.3741	1 467.8464	1 467.8464	1 469.3187

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.