

**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
2.7.2015, четвъртък	4 409 143.63	2 965.4555	1 486.8352	1 488.3220	1 487.5786	1 486.8352	1 479.4010	1 480.8879	1 482.3747	1 482.3747	1 483.8615
7.7.2015, вторник	4 449 054.66	2 965.4555	1 500.2939	1 501.7942	1 501.0440	1 500.2939	1 492.7924	1 494.2927	1 495.7930	1 495.7930	1 497.2933
9.7.2015, четвъртък	4 440 518.68	2 996.7513	1 481.7775	1 483.2593	1 482.5184	1 481.7775	1 474.3686	1 475.8504	1 477.3322	1 477.3322	1 478.8139
14.7.2015, вторник	4 383 845.35	2 950.1311	1 485.9832	1 487.4692	1 486.7262	1 485.9832	1 478.5533	1 480.0393	1 481.5253	1 481.5253	1 483.0112

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.