

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
02.10.2012, вторник	2 859 747.47	2 393.1567	1 194.9687	1 196.1637	1 195.5662	1 194.9687	1 188.9939	1 190.1888	1 191.3838	1 191.3838	1 192.5788
04.10.2012, четвъртък	2 345 860.26	1 973.4767	1 188.6942	1 189.8829	1 189.2885	1 188.6942	1 182.7507	1 183.9394	1 185.1281	1 185.1281	1 186.3168
09.10.2012, вторник	1 343 198.92	1 130.5316	1 188.1127	1 189.3008	1 188.7068	1 188.1127	1 182.1721	1 183.3602	1 184.5484	1 184.5484	1 185.7365
11.10.2012, четвъртък	639 496.88	529.6348	1 207.4299	1 208.6373	1 208.0336	1 207.4299	1 201.3928	1 202.6002	1 203.8076	1 203.8076	1 205.0150

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.