

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
04.9.2012, вторник	2921002,11	2414,1230	1209,9641	1211,1741	1210,5691	1209,9641	1203,9143	1205,1242	1206,3342	1206,3342	1207,5442
11.9.2012, вторник	2939384,25	2414,2055	1217,5369	1218,7544	1218,1457	1217,5369	1211,4492	1212,6668	1213,8843	1213,8843	1215,1018
13.9.2012, четвъртък	2904297,82	2393,5672	1213,3763	1214,5897	1213,9830	1213,3763	1207,3094	1208,5228	1209,7362	1209,7362	1210,9495

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.