

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
16.8.2012, четвъртък	2 955 893.61	2 429.6279	1 216.6034	1 217.8200	1 217.2117	1 216.6034	1 210.5204	1 211.7370	1 212.9536	1 212.9536	1 214.1702
21.8.2012, вторник	2 967 183.63	2 429.6279	1 221.2502	1 222.4715	1 221.8608	1 221.2502	1 215.1439	1 216.3652	1 217.5864	1 217.5864	1 218.8077
23.8.2012, четвъртък	2 961 353.73	2 429.2173	1 219.0567	1 220.2758	1 219.6662	1 219.0567	1 212.9614	1 214.1805	1 215.3995	1 215.3995	1 216.6186
28.8.2012, вторник	2 927 215.78	2 414.1230	1 212.5380	1 213.7505	1 213.1443	1 212.5380	1 206.4753	1 207.6878	1 208.9004	1 208.9004	1 210.1129
30.8.2012, четвъртък	2 914 661.54	2 414.1230	1 207.3376	1 208.5449	1 207.9413	1 207.3376	1 201.3009	1 202.5082	1 203.7156	1 203.7156	1 204.9229

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.