

**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
05.3.2013, вторник	1 405 630.14	1 131.2125	1 242.5872	1 243.8298	1 243.2085	1 242.5872	1 236.3743	1 237.6169	1 238.8594	1 238.8594	1 240.1020
07.3.2013, четвъртък	1 407 552.27	1 131.2125	1 244.2863	1 245.5306	1 244.9084	1 244.2863	1 238.0649	1 239.3092	1 240.5534	1 240.5534	1 241.7977
12.3.2013, вторник	1 411 508.45	1 133.6211	1 245.1325	1 246.3776	1 245.7551	1 245.1325	1 238.9068	1 240.1520	1 241.3971	1 241.3971	1 242.6422
14.3.2013, четвъртък	1 412 792.62	1 133.6211	1 246.2653	1 247.5116	1 246.8884	1 246.2653	1 240.0340	1 241.2802	1 242.5265	1 242.5265	1 243.7728

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.