

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
20.11.2012, вторник	698 565.34	529.6348	1 318.9566	1 320.2756	1 319.6161	1 318.9566	1 312.3618	1 313.6808	1 314.9997	1 314.9997	1 316.3187
22.11.2012, четвъртък	699 600.45	529.6348	1 320.9110	1 322.2319	1 321.5715	1 320.9110	1 314.3064	1 315.6274	1 316.9483	1 316.9483	1 318.2692
27.11.2012, вторник	699 547.43	519.7336	1 345.9731	1 347.3191	1 346.6461	1 345.9731	1 339.2432	1 340.5892	1 341.9352	1 341.9352	1 343.2812
29.11.2012, четвъртък	699 368.85	541.0210	1 292.6834	1 293.9761	1 293.3297	1 292.6834	1 286.2200	1 287.5127	1 288.8053	1 288.8053	1 290.0980

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.