

**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"** РГ: 85-ДФ/09.12.2009 г.  
 Валута, в която е деноминирана емисията: **Лева**

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
08.5.2014, четвъртък	1 181 932.32	892.8737	1 323.7397	1 325.0634	1 324.4016	1 323.7397	1 317.1210	1 318.4447	1 319.7685	1 319.7685	1 321.0922
13.5.2014, вторник	1 190 929.06	892.8737	1 333.8158	1 335.1496	1 334.4827	1 333.8158	1 327.1467	1 328.4805	1 329.8144	1 329.8144	1 331.1482
15.5.2014, четвъртък	1 207 584.23	899.6145	1 342.3352	1 343.6775	1 343.0064	1 342.3352	1 335.6235	1 336.9659	1 338.3082	1 338.3082	1 339.6505

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.;  
 – 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.;  
 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.

ЦОИ3  
 ЦОИ5 – цена