

**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:  
 Наименование на колективната инвестиционна схема:  
 Валута, в която е деноминирана емисията:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД  
 ДФ "Експат Бондс"  
 Лева

РГ: 85-ДФ/09.12.2009 г.

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
16.7.2013, вторник	1 426 373.12	1 139.8617	1 251.3563	1 252.6077	1 251.9820	1 251.3563	1 245.0995	1 246.3509	1 247.6022	1 247.6022	1 248.8536
18.7.2013, четвъртък	1 420 584.87	1 135.8541	1 250.6755	1 251.9262	1 251.3008	1 250.6755	1 244.4221	1 245.6728	1 246.9235	1 246.9235	1 248.1741
23.7.2013, вторник	1 421 462.95	1 135.8541	1 251.4485	1 252.6999	1 252.0742	1 251.4485	1 245.1913	1 246.4427	1 247.6942	1 247.6942	1 248.9456
25.7.2013, четвъртък	1 416 712.19	1 135.8541	1 247.2660	1 248.5133	1 247.8896	1 247.2660	1 241.0297	1 242.2769	1 243.5242	1 243.5242	1 244.7715
30.7.2013, вторник	1 421 203.37	1 139.0472	1 247.7124	1 248.9601	1 248.3363	1 247.7124	1 241.4738	1 242.7216	1 243.9693	1 243.9693	1 245.2170

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.