

**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
19.11.2013, вторник	1 228 466.66	967.9504	1 269.1422	1 270.4113	1 269.7768	1 269.1422	1 262.7965	1 264.0656	1 265.3348	1 265.3348	1 266.6039
21.11.2013, четвъртък	1 226 993.90	967.5553	1 268.1383	1 269.4064	1 268.7724	1 268.1383	1 261.7976	1 263.0657	1 264.3339	1 264.3339	1 265.6020
26.11.2013, вторник	1 228 640.22	967.5553	1 269.8398	1 271.1096	1 270.4747	1 269.8398	1 263.4906	1 264.7604	1 266.0303	1 266.0303	1 267.3001
28.11.2013, четвъртък	1 150 169.93	905.6464	1 269.9989	1 271.2689	1 270.6339	1 269.9989	1 263.6489	1 264.9189	1 266.1889	1 266.1889	1 267.4589

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.