

**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
18.2.2014, вторник	1 110 436.74	868.4427	1 278.6529	1 279.9316	1 279.2922	1 278.6529	1 272.2596	1 273.5383	1 274.8169	1 274.8169	1 276.0956
20.2.2014, четвъртък	1 111 136.78	868.0509	1 280.0364	1 281.3164	1 280.6764	1 280.0364	1 273.6362	1 274.9163	1 276.1963	1 276.1963	1 277.4763
25.2.2014, вторник	1 127 884.41	879.7576	1 282.0400	1 283.3220	1 282.6810	1 282.0400	1 275.6298	1 276.9118	1 278.1939	1 278.1939	1 279.4759
27.2.2014, четвъртък	1 122 704.50	871.9341	1 287.6025	1 288.8901	1 288.2463	1 287.6025	1 281.1645	1 282.4521	1 283.7397	1 283.7397	1 285.0273

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.;

– 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.

ЦОИ5