

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: 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 |
| 05.03.2015, четвъртък | 2,782,904.64 | 1,842.8917 | 1,510.0750 | 1,511.5851 | 1,510.8300 | 1,510.0750 | 1,502.5246 | 1,504.0347 | 1,505.5448 | 1,505.5448 | 1,507.0549 |
| 10.03.2015, вторник | 2,953,152.39 | 1,909.3781 | 1,546.6567 | 1,548.2034 | 1,547.4300 | 1,546.6567 | 1,538.9234 | 1,540.4701 | 1,542.0167 | 1,542.0167 | 1,543.5634 |
| 12.03.2015, четвъртък | 2,980,416.64 | 1,909.3781 | 1,560.9358 | 1,562.4967 | 1,561.7163 | 1,560.9358 | 1,553.1311 | 1,554.6921 | 1,556.2530 | 1,556.2530 | 1,557.8139 |

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисионна 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.