

**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
20.5.2014, вторник	1 201 844.69	899.6145	1 335.9552	1 337.2912	1 336.6232	1 335.9552	1 329.2754	1 330.6114	1 331.9473	1 331.9473	1 333.2833
22.5.2014, четвъртък	1 202 952.67	899.6145	1 337.1868	1 338.5240	1 337.8554	1 337.1868	1 330.5009	1 331.8381	1 333.1752	1 333.1752	1 334.5124
27.5.2014, вторник	1 208 470.74	900.0627	1 342.6517	1 343.9944	1 343.3230	1 342.6517	1 335.9384	1 337.2811	1 338.6237	1 338.6237	1 339.9664
29.5.2014, четвъртък	1 215 249.63	900.0627	1 350.1833	1 351.5335	1 350.8584	1 350.1833	1 343.4324	1 344.7826	1 346.1328	1 346.1328	1 347.4829

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