

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:

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
01.3.2012, четвъртък	3 284 582.43	2 848.9999	1 152.8896	1 154.0425	1 153.4661	1 152.8896	1 147.1252	1 148.2781	1 149.4310	1 149.4310	1 150.5838
06.3.2012, вторник	3 393 437.26	2 908.7505	1 166.6306	1 167.7972	1 167.2139	1 166.6306	1 160.7974	1 161.9640	1 163.1307	1 163.1307	1 164.2973
08.3.2012, четвъртък	3 381 888.47	2 908.7505	1 162.6602	1 163.8229	1 163.2415	1 162.6602	1 156.8469	1 158.0096	1 159.1722	1 159.1722	1 160.3349
13.3.2012, вторник	3 399 654.98	2 908.7505	1 168.7682	1 169.9369	1 169.3525	1 168.7682	1 162.9243	1 164.0931	1 165.2619	1 165.2619	1 166.4306
15.3.2012, четвъртък	3 417 751.64	2 908.7505	1 174.9896	1 176.1646	1 175.5771	1 174.9896	1 169.1147	1 170.2897	1 171.4646	1 171.4646	1 172.6396

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.