

**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:

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
04.12.2012, вторник	697 550.19	572.2312	1 219.0006	1 220.2196	1 219.6101	1 219.0006	1 212.9056	1 214.1246	1 215.3436	1 215.3436	1 216.5626
06.12.2012, четвъртък	698 716.58	572.2312	1 221.0389	1 222.2599	1 221.6494	1 221.0389	1 214.9337	1 216.1547	1 217.3758	1 217.3758	1 218.5968
11.12.2012, вторник	711 666.24	581.8036	1 223.2070	1 224.4302	1 223.8186	1 223.2070	1 217.0910	1 218.3142	1 219.5374	1 219.5374	1 220.7606
13.12.2012, четвъртък	711 100.95	581.7212	1 222.4085	1 223.6309	1 223.0197	1 222.4085	1 216.2965	1 217.5189	1 218.7413	1 218.7413	1 219.9637

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.