

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
03.7.2012, вторник	2 894 632.50	2 477.3917	1 168.4194	1 169.5878	1 169.0036	1 168.4194	1 162.5773	1 163.7457	1 164.9141	1 164.9141	1 166.0826
05.7.2012, четвъртък	2 915 083.00	2 477.3917	1 176.6742	1 177.8509	1 177.2625	1 176.6742	1 170.7908	1 171.9675	1 173.1442	1 173.1442	1 174.3209
10.7.2012, вторник	2 782 675.44	2 432.5894	1 143.9150	1 145.0589	1 144.4870	1 143.9150	1 138.1954	1 139.3393	1 140.4833	1 140.4833	1 141.6272
12.7.2012, четвъртък	2 758 777.71	2 432.5894	1 134.0910	1 135.2251	1 134.6580	1 134.0910	1 128.4205	1 129.5546	1 130.6887	1 130.6887	1 131.8228

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.