

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:
 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
16.10.2012, вторник	646 048.65	529.6348	1 219.8002	1 221.0200	1 220.4101	1 219.8002	1 213.7012	1 214.9210	1 216.1408	1 216.1408	1 217.3606
18.10.2012, четвъртък	646 337.25	529.6348	1 220.3451	1 221.5654	1 220.9553	1 220.3451	1 214.2434	1 215.4637	1 216.6841	1 216.6841	1 217.9044
23.10.2012, вторник	634 157.05	519.7336	1 220.1579	1 221.3781	1 220.7680	1 220.1579	1 214.0571	1 215.2773	1 216.4974	1 216.4974	1 217.7176
25.10.2012, четвъртък	660 294.89	541.0210	1 220.4607	1 221.6812	1 221.0709	1 220.4607	1 214.3584	1 215.5789	1 216.7993	1 216.7993	1 218.0198
30.10.2012, вторник	655 686.00	541.0210	1 211.9419	1 213.1538	1 212.5479	1 211.9419	1 205.8822	1 207.0941	1 208.3061	1 208.3061	1 209.5180

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.