

**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
05.2.2013, вторник	1 399 079.69	1 127.3136	1 241.0741	1 242.3152	1 241.6946	1 241.0741	1 234.8687	1 236.1098	1 237.3509	1 237.3509	1 238.5920
07.2.2013, четвъртък	1 397 997.70	1 127.3136	1 240.1143	1 241.3544	1 240.7344	1 240.1143	1 233.9137	1 235.1538	1 236.3940	1 236.3940	1 237.6341
12.2.2013, вторник	1 397 603.65	1 127.3136	1 239.7647	1 241.0045	1 240.3846	1 239.7647	1 233.5659	1 234.8056	1 236.0454	1 236.0454	1 237.2852
14.2.2013, четвъртък	1 405 730.61	1 133.2361	1 240.4570	1 241.6975	1 241.0772	1 240.4570	1 234.2547	1 235.4952	1 236.7356	1 236.7356	1 237.9761

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.