

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
17.1.2013, четвъртък	791 512.45	644.8312	1 227.4723	1 228.6998	1 228.0860	1 227.4723	1 221.3349	1 222.5624	1 223.7899	1 223.7899	1 225.0174
22.1.2013, вторник	796 159.13	644.8312	1 234.6784	1 235.9131	1 235.2957	1 234.6784	1 228.5050	1 229.7397	1 230.9744	1 230.9744	1 232.2090
24.1.2013, четвъртък	800 808.09	644.0189	1 243.4543	1 244.6978	1 244.0760	1 243.4543	1 237.2370	1 238.4805	1 239.7239	1 239.7239	1 240.9674
29.1.2013, вторник	1 403 231.02	1 128.1217	1 243.8649	1 245.1088	1 244.4868	1 243.8649	1 237.6456	1 238.8894	1 240.1333	1 240.1333	1 241.3772
31.1.2013, четвъртък	1 400 157.99	1 128.1217	1 241.1409	1 242.3820	1 241.7615	1 241.1409	1 234.9352	1 236.1763	1 237.4175	1 237.4175	1 238.6586

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.