

**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
19.3.2013, вторник	1 414 099.15	1 133.6211	1 247.4178	1 248.6652	1 248.0415	1 247.4178	1 241.1807	1 242.4281	1 243.6755	1 243.6755	1 244.9230
21.3.2013, четвъртък	1 313 098.54	1 052.8123	1 247.2295	1 248.4767	1 247.8531	1 247.2295	1 240.9934	1 242.2406	1 243.4878	1 243.4878	1 244.7350
26.3.2013, вторник	1 312 583.90	1 052.4103	1 247.2169	1 248.4641	1 247.8405	1 247.2169	1 240.9808	1 242.2280	1 243.4752	1 243.4752	1 244.7225
28.3.2013, четвъртък	1 290 654.12	1 033.8443	1 248.4028	1 249.6512	1 249.0270	1 248.4028	1 242.1608	1 243.4092	1 244.6576	1 244.6576	1 245.9060

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.