

**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: 85-ДФ/09.12.2009 г.  
 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
17.12.2013, вторник	911 157.73	729.9781	1 248.1987	1 249.4469	1 248.8228	1 248.1987	1 241.9577	1 243.2059	1 244.4541	1 244.4541	1 245.7023
19.12.2013, четвъртък	925 215.73	729.5764	1 268.1547	1 269.4229	1 268.7888	1 268.1547	1 261.8139	1 263.0821	1 264.3502	1 264.3502	1 265.6184

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.;  
 – 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.;  
 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.

ЦОИ3  
ЦОИ5 – цена