

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:

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
03.1.2012, вторник	3 299 478.86	3 079.5980	1 071.3992	1 072.4706	1 071.9349	1 071.3992	1 066.0422	1 067.1136	1 068.1850	1 068.1850	1 069.2564
05.1.2012, четвъртък	3 322 462.55	3 079.5980	1 078.8624	1 079.9413	1 079.4019	1 078.8624	1 073.4681	1 074.5470	1 075.6258	1 075.6258	1 076.7047
10.1.2012, вторник	3 303 478.51	3 079.5980	1 072.6980	1 073.7707	1 073.2343	1 072.6980	1 067.3345	1 068.4072	1 069.4799	1 069.4799	1 070.5526
12.1.2012, четвъртък	3 311 397.20	3 079.5980	1 075.2693	1 076.3446	1 075.8069	1 075.2693	1 069.8930	1 070.9682	1 072.0435	1 072.0435	1 073.1188

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.