

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
02.8.2012, четвъртък	2 878 897.59	2 430.3893	1 184.5417	1 185.7262	1 185.1340	1 184.5417	1 178.6190	1 179.8035	1 180.9881	1 180.9881	1 182.1726
07.8.2012, вторник	2 938 775.62	2 430.3893	1 209.1790	1 210.3882	1 209.7836	1 209.1790	1 203.1331	1 204.3423	1 205.5515	1 205.5515	1 206.7606
09.8.2012, четвъртък	2 939 902.45	2 429.6279	1 210.0217	1 211.2317	1 210.6267	1 210.0217	1 203.9716	1 205.1816	1 206.3916	1 206.3916	1 207.6017
14.8.2012, вторник	2 972 920.07	2 429.6279	1 223.6113	1 224.8349	1 224.2231	1 223.6113	1 217.4932	1 218.7169	1 219.9405	1 219.9405	1 221.1641

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.