

**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
16.5.2013, четвъртък	1 393 378.18	1 104.2666	1 261.8132	1 263.0750	1 262.4441	1 261.8132	1 255.5041	1 256.7659	1 258.0278	1 258.0278	1 259.2896
21.5.2013, вторник	1 398 895.50	1 111.6295	1 258.4188	1 259.6772	1 259.0480	1 258.4188	1 252.1267	1 253.3851	1 254.6435	1 254.6435	1 255.9020
23.5.2013, четвъртък	1 401 011.77	1 115.1208	1 256.3767	1 257.6331	1 257.0049	1 256.3767	1 250.0948	1 251.3512	1 252.6076	1 252.6076	1 253.8639
28.5.2013, вторник	1 399 472.63	1 115.1208	1 254.9964	1 256.2514	1 255.6239	1 254.9964	1 248.7214	1 249.9764	1 251.2314	1 251.2314	1 252.4864
30.5.2013, четвъртък	1 413 988.40	1 129.0511	1 252.3688	1 253.6212	1 252.9950	1 252.3688	1 246.1070	1 247.3593	1 248.6117	1 248.6117	1 249.8641

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.