

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: 85-ДФ/09.12.2009 г.

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
18.6.2013, вторник	1 417 098.20	1 141.7051	1 241.2121	1 242.4533	1 241.8327	1 241.2121	1 235.0060	1 236.2473	1 237.4885	1 237.4885	1 238.7297
20.6.2013, четвъртък	1 418 153.43	1 141.7051	1 242.1364	1 243.3785	1 242.7575	1 242.1364	1 235.9257	1 237.1679	1 238.4100	1 238.4100	1 239.6521
25.6.2013, вторник	1 407 744.78	1 141.6249	1 233.1062	1 234.3393	1 233.7228	1 233.1062	1 226.9407	1 228.1738	1 229.4069	1 229.4069	1 230.6400
27.6.2013, четвъртък	1 414 158.41	1 141.4302	1 238.9355	1 240.1744	1 239.5550	1 238.9355	1 232.7408	1 233.9798	1 235.2187	1 235.2187	1 236.4576

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.