

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
03.1.2013, четвъртък	790 328.06	644.8312	1 225.6356	1 226.8612	1 226.2484	1 225.6356	1 219.5074	1 220.7331	1 221.9587	1 221.9587	1 223.1843
08.1.2013, вторник	793 555.16	644.8312	1 230.6401	1 231.8707	1 231.2554	1 230.6401	1 224.4869	1 225.7175	1 226.9482	1 226.9482	1 228.1788
10.1.2013, четвъртък	793 667.41	644.8312	1 230.8142	1 232.0450	1 231.4296	1 230.8142	1 224.6601	1 225.8909	1 227.1218	1 227.1218	1 228.3526
15.1.2013, вторник	793 759.36	644.8312	1 230.9568	1 232.1878	1 231.5723	1 230.9568	1 224.8020	1 226.0330	1 227.2639	1 227.2639	1 228.4949

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.