

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 |
| 17.4.2012, вторник | 3 441 998.32 | 2 982.8076 | 1 153.9458 | 1 155.0997 | 1 154.5228 | 1 153.9458 | 1 148.1761 | 1 149.3300 | 1 150.4840 | 1 150.4840 | 1 151.6379 |
| 19.4.2012, четвъртък | 3 458 549.05 | 2 982.8076 | 1 159.4945 | 1 160.6540 | 1 160.0742 | 1 159.4945 | 1 153.6970 | 1 154.8565 | 1 156.0160 | 1 156.0160 | 1 157.1755 |
| 24.4.2012, вторник | 3 524 584.60 | 3 044.4082 | 1 157.7241 | 1 158.8818 | 1 158.3030 | 1 157.7241 | 1 151.9355 | 1 153.0932 | 1 154.2509 | 1 154.2509 | 1 155.4087 |
| 26.4.2012, четвъртък | 3 586 462.45 | 3 079.2693 | 1 164.7122 | 1 165.8769 | 1 165.2946 | 1 164.7122 | 1 158.8886 | 1 160.0534 | 1 161.2181 | 1 161.2181 | 1 162.3828 |

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.