

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"**

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
02.2.2012, четвъртък	3 301 489.03	2 958.5910	1 115.8991	1 117.0150	1 116.4570	1 115.8991	1 110.3196	1 111.4355	1 112.5514	1 112.5514	1 113.6673
07.2.2012, вторник	3 309 590.18	2 958.5910	1 118.6373	1 119.7559	1 119.1966	1 118.6373	1 113.0441	1 114.1627	1 115.2814	1 115.2814	1 116.4000
09.2.2012, четвъртък	3 312 655.36	2 958.5910	1 119.6733	1 120.7930	1 120.2331	1 119.6733	1 114.0749	1 115.1946	1 116.3143	1 116.3143	1 117.4340
14.2.2012, вторник	3 315 352.33	2 958.5910	1 120.5849	1 121.7055	1 121.1452	1 120.5849	1 114.9820	1 116.1025	1 117.2231	1 117.2231	1 118.3437

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.