

**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:  
 Наименование на колективната инвестиционна схема:  
 Валута, в която е деноминирана емисията:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД  
 ДФ "Експат Бондс"  
 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
03.12.2013, вторник	1 150 240.32	905.6464	1 270.0766	1 271.3467	1 270.7116	1 270.0766	1 263.7262	1 264.9963	1 266.2664	1 266.2664	1 267.5364
05.12.2013, четвъртък	1 135 916.21	895.4447	1 268.5498	1 269.8183	1 269.1841	1 268.5498	1 262.2071	1 263.4756	1 264.7442	1 264.7442	1 266.0127
10.12.2013, вторник	1 117 823.28	894.4447	1 249.7400	1 250.9897	1 250.3649	1 249.7400	1 243.4913	1 244.7410	1 245.9908	1 245.9908	1 247.2405
12.12.2013, четвъртък	910 223.24	729.9781	1 246.9186	1 248.1655	1 247.5421	1 246.9186	1 240.6840	1 241.9309	1 243.1778	1 243.1778	1 244.4248

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.