

**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 в лева	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
01.11.2012, четвъртък	694657,70	568,9646	1220,9155	1222,1364	1221,5260	1220,9155	1214,8109	1216,0318	1217,2528	1217,2528	1218,4737
06.11.2012, вторник	694556,26	568,9646	1220,7372	1221,9579	1221,3476	1220,7372	1214,6335	1215,8543	1217,0750	1217,0750	1218,2957
08.11.2012, четвъртък	694875,49	568,9646	1221,2983	1222,5196	1221,9089	1221,2983	1215,1918	1216,4131	1217,6344	1217,6344	1218,8557
13.11.2012, вторник	679185,25	568,9646	1193,7215	1194,9152	1194,3184	1193,7215	1187,7529	1188,9466	1190,1403	1190,1403	1191,3341
15.11.2012, четвъртък	695091,09	568,9646	1221,6772	1222,8989	1222,2880	1221,6772	1215,5688	1216,7905	1218,0122	1218,0122	1219,2338

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.