

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
03.4.2012, вторник	3430857,52	2966,2404	1156,6350	1157,7916	1157,2133	1156,6350	1150,8518	1152,0085	1153,1651	1153,1651	1154,3217
05.4.2012, четвъртък	3429676,16	2966,2404	1156,2368	1157,3930	1156,8149	1156,2368	1150,4556	1151,6119	1152,7681	1152,7681	1153,9243
10.4.2012, вторник	3437778,75	2968,4868	1158,0913	1159,2494	1158,6703	1158,0913	1152,3008	1153,4589	1154,6170	1154,6170	1155,7751
12.4.2012, четвъртък	3443582,94	2982,3750	1154,6445	1155,7991	1155,2218	1154,6445	1148,8713	1150,0259	1151,1806	1151,1806	1152,3352

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.