

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
03.5.2012, четвъртък	3612394,35	2982,8076	1211,0719	1212,2830	1211,6774	1211,0719	1205,0165	1206,2276	1207,4387	1207,4387	1208,6498
08.5.2012, вторник	3624129,51	2982,8076	1215,0061	1216,2211	1215,6136	1215,0061	1208,9311	1210,1461	1211,3611	1211,3611	1212,5761
10.5.2012, четвъртък	3591908,72	3044,4082	1179,8381	1181,0179	1180,4280	1179,8381	1173,9389	1175,1187	1176,2986	1176,2986	1177,4784
15.5.2012, вторник	3571492,62	3079,2693	1159,8507	1161,0106	1160,4306	1159,8507	1154,0514	1155,2113	1156,3711	1156,3711	1157,5310

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.