

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
16.2.2012, четвъртък	3 303 236.36	2 957.2755	1 116.9863	1 118.1033	1 117.5448	1 116.9863	1 111.4014	1 112.5184	1 113.6354	1 113.6354	1 114.7524
21.2.2012, вторник	3 308 256.08	2 955.9286	1 119.1935	1 120.3127	1 119.7531	1 119.1935	1 113.5975	1 114.7167	1 115.8359	1 115.8359	1 116.9551
23.2.2012, четвъртък	3 337 422.22	2 955.4797	1 129.2320	1 130.3612	1 129.7966	1 129.2320	1 123.5858	1 124.7151	1 125.8443	1 125.8443	1 126.9735
28.2.2012, вторник	3 276 392.01	2 848.9999	1 150.0148	1 151.1648	1 150.5898	1 150.0148	1 144.2647	1 145.4147	1 146.5647	1 146.5647	1 147.7148

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.