

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
17.4.2012, вторник	3 441 998.32	2 982.8076	1 153.9458	1 155.0997	1 154.5228	1 153.9458	1 148.1761	1 149.3300	1 150.4840	1 150.4840	1 151.6379
19.4.2012, четвъртък	3 458 549.05	2 982.8076	1 159.4945	1 160.6540	1 160.0742	1 159.4945	1 153.6970	1 154.8565	1 156.0160	1 156.0160	1 157.1755
24.4.2012, вторник	3 524 584.60	3 044.4082	1 157.7241	1 158.8818	1 158.3030	1 157.7241	1 151.9355	1 153.0932	1 154.2509	1 154.2509	1 155.4087
26.4.2012, четвъртък	3 586 462.45	3 079.2693	1 164.7122	1 165.8769	1 165.2946	1 164.7122	1 158.8886	1 160.0534	1 161.2181	1 161.2181	1 162.3828

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.