

**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        |
| 20.6.2012, сряда   | 2899412,98                 | 3064,9223               | 945,9989                               | 946,9449  | 946,4719  | 945,9989  | 941,2689  | 942,2149  | 943,1609  | 943,1609  | 944,1069  |
| 22.6.2012, петък   | 2917777,21                 | 3064,9223               | 951,9906                               | 952,9426  | 952,4666  | 951,9906  | 947,2306  | 948,1826  | 949,1346  | 949,1346  | 950,0866  |
| 27.6.2012, сряда   | 2934314,94                 | 3064,9223               | 957,3864                               | 958,3438  | 957,8651  | 957,3864  | 952,5995  | 953,5569  | 954,5142  | 954,5142  | 955,4716  |
| 29.6.2012, петък   | 2901259,86                 | 2503,4962               | 1158,8833                              | 1160,0422 | 1159,4627 | 1158,8833 | 1153,0889 | 1154,2478 | 1155,4067 | 1155,4067 | 1156,5655 |

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.