

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
17.1.2012, вторник	3 279 405.24	3 033.0049	1 081.2397	1 082.3209	1 081.7803	1 081.2397	1 075.8335	1 076.9147	1 077.9960	1 077.9960	1 079.0772
19.1.2012, четвъртък	3 257 387.50	3 033.0049	1 073.9803	1 075.0543	1 074.5173	1 073.9803	1 068.6104	1 069.6844	1 070.7584	1 070.7584	1 071.8323
24.1.2012, вторник	3 250 826.40	2 980.2896	1 090.7753	1 091.8661	1 091.3207	1 090.7753	1 085.3215	1 086.4122	1 087.5030	1 087.5030	1 088.5938
26.1.2012, четвъртък	3 309 477.15	2 980.2896	1 110.4549	1 111.5653	1 111.0101	1 110.4549	1 104.9026	1 106.0131	1 107.1235	1 107.1235	1 108.2340
31.1.2012, вторник	3 309 425.21	2 958.5910	1 118.5815	1 119.7001	1 119.1408	1 118.5815	1 112.9886	1 114.1072	1 115.2258	1 115.2258	1 116.3444

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.