

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
20.3.2012, вторник	3 377 077.93	2 916.5146	1 157.9157	1 159.0736	1 158.4947	1 157.9157	1 152.1261	1 153.2840	1 154.4420	1 154.4420	1 155.5999
22.3.2012, четвъртък	3 420 466.15	2 925.5709	1 169.1619	1 170.3311	1 169.7465	1 169.1619	1 163.3161	1 164.4853	1 165.6544	1 165.6544	1 166.8236
27.3.2012, вторник	3 417 409.68	2 925.5709	1 168.1172	1 169.2853	1 168.7013	1 168.1172	1 162.2766	1 163.4447	1 164.6128	1 164.6128	1 165.7810
29.3.2012, четвъртък	3 449 942.16	2 954.5625	1 167.6660	1 168.8337	1 168.2498	1 167.6660	1 161.8277	1 162.9953	1 164.1630	1 164.1630	1 165.3307

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.