

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
17.5.2012, четвъртък	3534683,67	3065,3588	1153,1060	1154,2591	1153,6826	1153,1060	1147,3405	1148,4936	1149,6467	1149,6467	1150,7998
22.5.2012, вторник	3521490,69	3065,3588	1148,8021	1149,9509	1149,3765	1148,8021	1143,0581	1144,2069	1145,3557	1145,3557	1146,5045
29.5.2012, вторник	3570715,69	3064,9223	1165,0265	1166,1915	1165,6090	1165,0265	1159,2014	1160,3664	1161,5314	1161,5314	1162,6964
31.5.2012, четвъртък	3569820,35	3064,9223	1164,7344	1165,8991	1165,3168	1164,7344	1158,9107	1160,0755	1161,2402	1161,2402	1162,4049

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.