

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
17.7.2012, вторник	2 762 534.29	2 432.5894	1 135.6353	1 136.7709	1 136.2031	1 135.6353	1 129.9571	1 131.0928	1 132.2284	1 132.2284	1 133.3640
19.7.2012, четвъртък	2 772 478.55	2 432.5894	1 139.7232	1 140.8629	1 140.2931	1 139.7232	1 134.0246	1 135.1643	1 136.3040	1 136.3040	1 137.4438
24.7.2012, вторник	2 846 666.94	2 430.3893	1 171.2802	1 172.4515	1 171.8658	1 171.2802	1 165.4238	1 166.5951	1 167.7664	1 167.7664	1 168.9376
26.7.2012, четвъртък	2 838 779.29	2 430.3893	1 168.0348	1 169.2028	1 168.6188	1 168.0348	1 162.1946	1 163.3627	1 164.5307	1 164.5307	1 165.6987
31.7.2012, вторник	2 865 293.54	2 430.3893	1 178.9443	1 180.1232	1 179.5338	1 178.9443	1 173.0496	1 174.2285	1 175.4075	1 175.4075	1 176.5864

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.