

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 в лева	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
16.4.2013, вторник	1 378 480.00	1 107.5430	1 244.6289	1 245.8735	1 245.2512	1 244.6289	1 238.4058	1 239.6504	1 240.8950	1 240.8950	1 242.1396
18.4.2013, четвъртък	1 380 082.31	1 107.5430	1 246.0756	1 247.3217	1 246.6986	1 246.0756	1 239.8452	1 241.0913	1 242.3374	1 242.3374	1 243.5834
23.4.2013, вторник	1 356 030.54	1 107.6232	1 224.2706	1 225.4949	1 224.8827	1 224.2706	1 218.1492	1 219.3735	1 220.5978	1 220.5978	1 221.8221
25.4.2013, четвъртък	1 361 563.76	1 107.6232	1 229.2662	1 230.4955	1 229.8808	1 229.2662	1 223.1199	1 224.3491	1 225.5784	1 225.5784	1 226.8077

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.