

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 Глоубъл Екуитис"

РГ: 63-ДФ/25.06.2008 г.

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите за един дял	ЕС 1 *	ЕС 2 *	ЕС 3 *	ЕС 4 *	ЦОИ 1 *	ЦОИ 2 *	ЦОИ 3 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.8.2013, четвъртък	631 331.03	632.9224	997.4857	1 007.4606	1 002.4731	999.4807	997.4857	987.5108	992.4983	997.4857
02.8.2013, петък	631 569.75	632.9224	997.8629	1 007.8415	1 002.8522	999.8586	997.8629	987.8843	992.8736	997.8629
05.8.2013, понеделник	630 494.34	632.9224	996.1637	1 006.1253	1 001.1445	998.1560	996.1637	986.2021	991.1829	996.1637
06.8.2013, вторник	607 434.04	612.8454	991.1701	1 001.0818	996.1260	993.1524	991.1701	981.2584	986.2142	991.1701
07.8.2013, сряда	604 414.86	612.8454	986.2436	996.1060	991.1748	988.2161	986.2436	976.3812	981.3124	986.2436
08.8.2013, четвъртък	605 574.04	612.8454	988.1351	998.0165	993.0758	990.1114	988.1351	978.2537	983.1944	988.1351
09.8.2013, петък	606 862.58	612.8454	990.2376	1 000.1400	995.1888	992.2181	990.2376	980.3352	985.2864	990.2376
12.8.2013, понеделник	608 964.86	612.8454	993.6680	1 003.6047	998.6363	995.6553	993.6680	983.7313	988.6997	993.6680
13.8.2013, вторник	610 275.63	612.8454	995.8068	1 005.7649	1 000.7858	997.7984	995.8068	985.8487	990.8278	995.8068
14.8.2013, сряда	612 572.41	612.8454	999.5546	1 009.5501	1 004.5524	1 001.5537	999.5546	989.5591	994.5568	999.5546
15.8.2013, четвъртък	608 978.81	612.8454	993.6908	1 003.6277	998.6593	995.6782	993.6908	983.7539	988.7223	993.6908

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 от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисонна стойност за поръчки над 2 000 000.01 лв.

ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г.: ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване от 1 до 2 г.: ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване над 2 г.

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.