

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
16.7.2015, четвъртък	2 637 010.70	2 190.9337	1 203.6013	1 215.6373	1 209.6193	1 206.0085	1 203.6013	1 191.5653	1 197.5833	1 203.6013
17.7.2015, петък	2 627 909.44	2 190.9337	1 199.4473	1 211.4418	1 205.4445	1 201.8462	1 199.4473	1 187.4528	1 193.4501	1 199.4473
20.7.2015, понеделник	2 620 578.48	2 191.0162	1 196.0562	1 208.0168	1 202.0365	1 198.4483	1 196.0562	1 184.0956	1 190.0759	1 196.0562
21.7.2015, вторник	2 614 937.66	2 191.0162	1 193.4817	1 205.4165	1 199.4491	1 195.8687	1 193.4817	1 181.5469	1 187.5143	1 193.4817
22.7.2015, сряда	2 595 749.41	2 191.0162	1 184.7240	1 196.5712	1 190.6476	1 187.0934	1 184.7240	1 172.8768	1 178.8004	1 184.7240
23.7.2015, четвъртък	2 577 636.90	2 191.0162	1 176.4573	1 188.2219	1 182.3396	1 178.8102	1 176.4573	1 164.6927	1 170.5750	1 176.4573
24.7.2015, петък	2 560 559.67	2 193.7092	1 167.2284	1 178.9007	1 173.0645	1 169.5629	1 167.2284	1 155.5561	1 161.3923	1 167.2284
27.7.2015, понеделник	2 520 265.64	2 193.7092	1 148.8604	1 160.3490	1 154.6047	1 151.1581	1 148.8604	1 137.3718	1 143.1161	1 148.8604
28.7.2015, вторник	2 557 726.97	2 199.6987	1 162.7624	1 174.3900	1 168.5762	1 165.0879	1 162.7624	1 151.1348	1 156.9486	1 162.7624
29.7.2015, сряда	2 570 232.41	2 199.6987	1 168.4475	1 180.1320	1 174.2897	1 170.7844	1 168.4475	1 156.7630	1 162.6053	1 168.4475
30.7.2015, четвъртък	2 593 843.20	2 200.5460	1 178.7271	1 190.5144	1 184.6207	1 181.0846	1 178.7271	1 166.9398	1 172.8335	1 178.7271
31.7.2015, петък	2 584 945.35	2 200.2904	1 174.8201	1 186.5683	1 180.6942	1 177.1697	1 174.8201	1 163.0719	1 168.9460	1 174.8201

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.;

ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна 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.