

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
07.5.2014, сряда	510 812.38	499.2130	1 023.2353	1 033.4677	1 028.3515	1 025.2818	1 023.2353	1 013.0029	1 018.1191	1 023.2353
08.5.2014, четвъртък	510 502.77	499.2130	1 022.6151	1 032.8413	1 027.7282	1 024.6603	1 022.6151	1 012.3889	1 017.5020	1 022.6151
09.5.2014, петък	513 496.38	499.2130	1 028.6118	1 038.8979	1 033.7549	1 030.6690	1 028.6118	1 018.3257	1 023.4687	1 028.6118
10.5.2014, събота	513 533.10	499.2130	1 028.6854	1 038.9723	1 033.8288	1 030.7428	1 028.6854	1 018.3985	1 023.5420	1 028.6854
12.5.2014, понеделник	506 761.39	499.2130	1 015.1206	1 025.2718	1 020.1962	1 017.1508	1 015.1206	1 004.9694	1 010.0450	1 015.1206
13.5.2014, вторник	517 727.26	499.2130	1 037.0869	1 047.4578	1 042.2723	1 039.1611	1 037.0869	1 026.7160	1 031.9015	1 037.0869
14.5.2014, сряда	517 519.32	499.2130	1 036.6704	1 047.0371	1 041.8538	1 038.7437	1 036.6704	1 026.3037	1 031.4870	1 036.6704
15.5.2014, четвъртък	517 065.06	499.2130	1 035.7604	1 046.1180	1 040.9392	1 037.8319	1 035.7604	1 025.4028	1 030.5816	1 035.7604

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.