

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
1.9.2015, вторник	2 388 021.66	2 260.0884	1 056.6054	1 067.1715	1 061.8884	1 058.7186	1 056.6054	1 046.0393	1 051.3224	1 056.6054
2.9.2015, сряда	2 421 676.11	2 276.9553	1 063.5589	1 074.1945	1 068.8767	1 065.6860	1 063.5589	1 052.9233	1 058.2411	1 063.5589
3.9.2015, четвъртък	2 449 065.53	2 276.9553	1 075.5879	1 086.3438	1 080.9658	1 077.7391	1 075.5879	1 064.8320	1 070.2100	1 075.5879
4.9.2015, петък	2 417 608.99	2 276.9553	1 061.7727	1 072.3904	1 067.0816	1 063.8962	1 061.7727	1 051.1550	1 056.4638	1 061.7727
7.9.2015, понеделник	2 416 489.57	2 276.9553	1 061.2811	1 071.8939	1 066.5875	1 063.4037	1 061.2811	1 050.6683	1 055.9747	1 061.2811
8.9.2015, вторник	2 461 317.96	2 276.9553	1 080.9689	1 091.7786	1 086.3737	1 083.1308	1 080.9689	1 070.1592	1 075.5641	1 080.9689
9.9.2015, сряда	2 463 453.51	2 276.9553	1 081.9068	1 092.7259	1 087.3163	1 084.0706	1 081.9068	1 071.0877	1 076.4973	1 081.9068
10.9.2015, четвъртък	2 454 375.16	2 276.9553	1 077.9198	1 088.6990	1 083.3094	1 080.0756	1 077.9198	1 067.1406	1 072.5302	1 077.9198
11.9.2015, петък	2 433 435.42	2 276.9553	1 068.7234	1 079.4106	1 074.0670	1 070.8608	1 068.7234	1 058.0362	1 063.3798	1 068.7234
12.9.2015, събота	2 433 207.18	2 276.9553	1 068.6232	1 079.3094	1 073.9663	1 070.7604	1 068.6232	1 057.9370	1 063.2801	1 068.6232
14.9.2015, понеделник	2 419 606.49	2 276.9553	1 062.6500	1 073.2765	1 067.9633	1 064.7753	1 062.6500	1 052.0235	1 057.3368	1 062.6500
15.9.2015, вторник	2 439 773.62	2 276.9553	1 071.5070	1 082.2221	1 076.8645	1 073.6500	1 071.5070	1 060.7919	1 066.1495	1 071.5070

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.