

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
17.6.2013, понеделник	609 440.32	615.5463	990.0804	999.9812	995.0308	992.0606	990.0804	980.1796	985.1300	990.0804
18.6.2013, вторник	608 348.08	615.5463	988.3060	998.1891	993.2475	990.2826	988.3060	978.4229	983.3645	988.3060
19.6.2013, сряда	601 248.80	615.5463	976.7727	986.5404	981.6566	978.7262	976.7727	967.0050	971.8888	976.7727
20.6.2013, четвъртък	596 024.59	615.5463	968.2856	977.9685	973.1270	970.2222	968.2856	958.6027	963.4442	968.2856
21.6.2013, петък	599 247.87	615.5463	973.5220	983.2572	978.3896	975.4690	973.5220	963.7868	968.6544	973.5220
24.6.2013, понеделник	595 254.05	615.5463	967.0338	976.7041	971.8690	968.9679	967.0338	957.3635	962.1986	967.0338
25.6.2013, вторник	596 688.21	615.5463	969.3637	979.0573	974.2105	971.3024	969.3637	959.6701	964.5169	969.3637
26.6.2013, сряда	600 872.56	615.5463	976.1614	985.9230	981.0422	978.1137	976.1614	966.3998	971.2806	976.1614
27.6.2013, четвъртък	602 845.87	615.5463	979.3672	989.1609	984.2640	981.3259	979.3672	969.5735	974.4704	979.3672
28.6.2013, петък	602 629.06	615.5463	979.0150	988.8052	983.9101	980.9730	979.0150	969.2249	974.1199	979.0150

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.