

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
01.4.2014, вторник	516 282.85	504.1331	1 024.1003	1 034.3413	1 029.2208	1 026.1485	1 024.1003	1 013.8593	1 018.9798	1 024.1003
02.4.2014, сряда	517 153.44	504.1331	1 025.8272	1 036.0855	1 030.9563	1 027.8789	1 025.8272	1 015.5689	1 020.6981	1 025.8272
03.4.2014, четвъртък	516 308.03	504.1331	1 024.1502	1 034.3917	1 029.2710	1 026.1985	1 024.1502	1 013.9087	1 019.0294	1 024.1502
04.4.2014, петък	518 364.81	504.1331	1 028.2301	1 038.5124	1 033.3713	1 030.2866	1 028.2301	1 017.9478	1 023.0889	1 028.2301
07.4.2014, понеделник	516 120.51	504.1331	1 023.7783	1 034.0161	1 028.8972	1 025.8259	1 023.7783	1 013.5405	1 018.6594	1 023.7783
08.4.2014, вторник	517 248.64	504.1331	1 026.0160	1 036.2762	1 031.1461	1 028.0680	1 026.0160	1 015.7558	1 020.8859	1 026.0160
09.4.2014, сряда	516 770.32	504.1331	1 025.0672	1 035.3179	1 030.1925	1 027.1173	1 025.0672	1 014.8165	1 019.9419	1 025.0672
10.4.2014, четвъртък	506 723.07	496.7956	1 019.9830	1 030.1828	1 025.0829	1 022.0230	1 019.9830	1 009.7832	1 014.8831	1 019.9830
11.4.2014, петък	505 030.81	496.7956	1 016.5767	1 026.7425	1 021.6596	1 018.6099	1 016.5767	1 006.4109	1 011.4938	1 016.5767
14.4.2014, понеделник	507 465.53	496.7956	1 021.4775	1 031.6923	1 026.5849	1 023.5205	1 021.4775	1 011.2627	1 016.3701	1 021.4775
15.4.2014, вторник	504 961.03	496.7956	1 016.4362	1 026.6006	1 021.5184	1 018.4691	1 016.4362	1 006.2718	1 011.3540	1 016.4362

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.