

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:

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
16.5.2013, четвъртък	466 301.57	461.8344	1 009.6727	1 019.7694	1 014.7211	1 011.6920	1 009.6727	999.5760	1 004.6243	1 009.6727
17.5.2013, петък	468 033.45	461.8344	1 013.4227	1 023.5569	1 018.4898	1 015.4495	1 013.4227	1 003.2885	1 008.3556	1 013.4227
18.5.2013, събота	468 268.92	461.8344	1 013.9325	1 024.0718	1 019.0022	1 015.9604	1 013.9325	1 003.7932	1 008.8628	1 013.9325
20.5.2013, понеделник	469 439.31	461.8344	1 016.4667	1 026.6314	1 021.5490	1 018.4996	1 016.4667	1 006.3020	1 011.3844	1 016.4667
21.5.2013, вторник	483 072.60	476.4817	1 013.8324	1 023.9707	1 018.9016	1 015.8601	1 013.8324	1 003.6941	1 008.7632	1 013.8324
22.5.2013, сряда	481 561.55	476.4817	1 010.6612	1 020.7678	1 015.7145	1 012.6825	1 010.6612	1 000.5546	1 005.6079	1 010.6612
23.5.2013, четвъртък	539 440.32	535.0771	1 008.1544	1 018.2359	1 013.1952	1 010.1707	1 008.1544	998.0729	1 003.1136	1 008.1544
27.5.2013, понеделник	539 372.88	535.0771	1 008.0283	1 018.1086	1 013.0684	1 010.0444	1 008.0283	997.9480	1 002.9882	1 008.0283
28.5.2013, вторник	587 565.45	581.7322	1 010.0274	1 020.1277	1 015.0775	1 012.0475	1 010.0274	999.9271	1 004.9773	1 010.0274
29.5.2013, сряда	585 639.03	581.7322	1 006.7159	1 016.7831	1 011.7495	1 008.7293	1 006.7159	996.6487	1 001.6823	1 006.7159
30.5.2013, четвъртък	586 629.45	581.7322	1 008.4184	1 018.5026	1 013.4605	1 010.4352	1 008.4184	998.3342	1 003.3763	1 008.4184
31.5.2013, петък	583 565.25	581.7322	1 003.1510	1 013.1825	1 008.1668	1 005.1573	1 003.1510	993.1195	998.1352	1 003.1510

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.