

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
16.9.2015, сряда	2 479 698.90	2 276.9553	1 089.0415	1 099.9319	1 094.4867	1 091.2196	1 089.0415	1 078.1511	1 083.5963	1 089.0415
17.9.2015, четвъртък	2 461 239.42	2 276.9553	1 080.9344	1 091.7437	1 086.3391	1 083.0963	1 080.9344	1 070.1251	1 075.5297	1 080.9344
18.9.2015, петък	2 402 787.57	2 281.4343	1 053.1917	1 063.7236	1 058.4577	1 055.2981	1 053.1917	1 042.6598	1 047.9257	1 053.1917
23.9.2015, сряда	2 369 904.58	2 281.4343	1 038.7784	1 049.1662	1 043.9723	1 040.8560	1 038.7784	1 028.3906	1 033.5845	1 038.7784
24.9.2015, четвъртък	2 332 565.73	2 281.4343	1 022.4120	1 032.6361	1 027.5241	1 024.4568	1 022.4120	1 012.1879	1 017.2999	1 022.4120
25.9.2015, петък	2 361 423.31	2 281.4343	1 035.0608	1 045.4114	1 040.2361	1 037.1309	1 035.0608	1 024.7102	1 029.8855	1 035.0608
28.9.2015, понеделник	2 306 038.42	2 281.4343	1 010.7845	1 020.8923	1 015.8384	1 012.8061	1 010.7845	1 000.6767	1 005.7306	1 010.7845
29.9.2015, вторник	2 307 927.82	2 281.4343	1 011.6127	1 021.7288	1 016.6708	1 013.6359	1 011.6127	1 001.4966	1 006.5546	1 011.6127
30.9.2015, сряда	2 368 241.06	2 294.2557	1 032.2481	1 042.5706	1 037.4093	1 034.3126	1 032.2481	1 021.9256	1 027.0869	1 032.2481

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.