

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
01.3.2013, петък	502 042.40	499.6498	1 004.7886	1 014.8365	1 009.8125	1 006.7982	1 004.7886	994.7407	999.7647	1 004.7886
04.3.2013, понеделник	502 728.05	500.2410	1 004.9717	1 015.0214	1 009.9966	1 006.9816	1 004.9717	994.9220	999.9468	1 004.9717
05.3.2013, вторник	502 899.95	500.2410	1 005.3153	1 015.3685	1 010.3419	1 007.3259	1 005.3153	995.2621	1 000.2887	1 005.3153
06.3.2013, сряда	503 712.30	500.2410	1 006.9393	1 017.0087	1 011.9740	1 008.9532	1 006.9393	996.8699	1 001.9046	1 006.9393
07.3.2013, четвъртък	504 710.00	500.2410	1 008.9337	1 019.0230	1 013.9784	1 010.9516	1 008.9337	998.8444	1 003.8890	1 008.9337
08.3.2013, петък	508 106.15	503.1850	1 009.7800	1 019.8778	1 014.8289	1 011.7996	1 009.7800	999.6822	1 004.7311	1 009.7800
11.3.2013, понеделник	508 400.19	503.1850	1 010.3644	1 020.4680	1 015.4162	1 012.3851	1 010.3644	1 000.2608	1 005.3126	1 010.3644
12.3.2013, вторник	507 341.34	503.1850	1 008.2601	1 018.3427	1 013.3014	1 010.2766	1 008.2601	998.1775	1 003.2188	1 008.2601
13.3.2013, сряда	502 974.80	503.1850	999.5823	1 009.5781	1 004.5802	1 001.5815	999.5823	989.5865	994.5844	999.5823
14.3.2013, четвъртък	508 727.17	503.1850	1 011.0142	1 021.1243	1 016.0693	1 013.0362	1 011.0142	1 000.9041	1 005.9591	1 011.0142
15.3.2013, петък	508 641.40	503.1850	1 010.8437	1 020.9521	1 015.8979	1 012.8654	1 010.8437	1 000.7353	1 005.7895	1 010.8437

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.