

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
07.5.2013, вторник	476 273.46	473.2234	1 006.4453	1 016.5098	1 011.4775	1 008.4582	1 006.4453	996.3808	1 001.4131	1 006.4453
08.5.2013, сряда	477 681.04	473.2234	1 009.4197	1 019.5139	1 014.4668	1 011.4385	1 009.4197	999.3255	1 004.3726	1 009.4197
09.5.2013, четвъртък	477 306.82	473.2234	1 008.6289	1 018.7152	1 013.6720	1 010.6462	1 008.6289	998.5426	1 003.5858	1 008.6289
10.5.2013, петък	468 247.57	461.8344	1 013.8863	1 024.0252	1 018.9557	1 015.9141	1 013.8863	1 003.7474	1 008.8169	1 013.8863
13.5.2013, понеделник	466 894.73	461.8344	1 010.9570	1 021.0666	1 016.0118	1 012.9789	1 010.9570	1 000.8474	1 005.9022	1 010.9570
14.5.2013, вторник	467 043.63	461.8344	1 011.2794	1 021.3922	1 016.3358	1 013.3020	1 011.2794	1 001.1666	1 006.2230	1 011.2794
15.5.2013, сряда	467 468.32	461.8344	1 012.1990	1 022.3210	1 017.2600	1 014.2234	1 012.1990	1 002.0770	1 007.1380	1 012.1990

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.