

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
18.3.2013, понеделник	508 495.62	503.1850	1 010.5540	1 020.6595	1 015.6068	1 012.5751	1 010.5540	1 000.4485	1 005.5012	1 010.5540
19.3.2013, вторник	505 908.31	503.1850	1 005.4121	1 015.4662	1 010.4392	1 007.4229	1 005.4121	995.3580	1 000.3850	1 005.4121
20.3.2013, сряда	505 976.70	503.1850	1 005.5481	1 015.6036	1 010.5758	1 007.5592	1 005.5481	995.4926	1 000.5204	1 005.5481
21.3.2013, четвъртък	504 869.73	503.1850	1 003.3481	1 013.3816	1 008.3648	1 005.3548	1 003.3481	993.3146	998.3314	1 003.3481
22.3.2013, петък	504 979.09	503.1850	1 003.5655	1 013.6012	1 008.5833	1 005.5726	1 003.5655	993.5298	998.5477	1 003.5655
25.3.2013, понеделник	474 379.59	473.2234	1 002.4432	1 012.4676	1 007.4554	1 004.4481	1 002.4432	992.4188	997.4310	1 002.4432
26.3.2013, вторник	474 917.23	473.2234	1 003.5793	1 013.6151	1 008.5972	1 005.5865	1 003.5793	993.5435	998.5614	1 003.5793
27.3.2013, сряда	475 037.00	473.2234	1 003.8324	1 013.8707	1 008.8516	1 005.8401	1 003.8324	993.7941	998.8132	1 003.8324
28.3.2013, четвъртък	474 451.19	473.2234	1 002.5945	1 012.6204	1 007.6075	1 004.5997	1 002.5945	992.5686	997.5815	1 002.5945
29.3.2013, петък	474 623.38	473.2234	1 002.9584	1 012.9880	1 007.9732	1 004.9643	1 002.9584	992.9288	997.9436	1 002.9584

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.