

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
01.10.2014, сряда	584,355.15	556.0526	1,050.8991	1,061.4081	1,056.1536	1,053.0009	1,050.8991	1,040.3901	1,045.6446	1,050.8991
02.10.2014, четвъртък	581,089.56	556.0526	1,045.0262	1,055.4765	1,050.2513	1,047.1163	1,045.0262	1,034.5759	1,039.8011	1,045.0262
03.10.2014, петък	578,560.20	556.0526	1,040.4775	1,050.8823	1,045.6799	1,042.5585	1,040.4775	1,030.0727	1,035.2751	1,040.4775
06.10.2014, понеделник	583,463.76	556.0526	1,049.2960	1,059.7890	1,054.5425	1,051.3946	1,049.2960	1,038.8030	1,044.0495	1,049.2960
07.10.2014, вторник	581,329.61	556.0526	1,045.4579	1,055.9125	1,050.6852	1,047.5488	1,045.4579	1,035.0033	1,040.2306	1,045.4579
08.10.2014, сряда	578,856.06	556.0526	1,041.0095	1,051.4196	1,046.2145	1,043.0915	1,041.0095	1,030.5994	1,035.8045	1,041.0095
09.10.2014, четвъртък	574,834.55	556.0526	1,033.7773	1,044.1151	1,038.9462	1,035.8449	1,033.7773	1,023.4395	1,028.6084	1,033.7773
10.10.2014, петък	571,769.86	556.0526	1,028.2658	1,038.5485	1,033.4071	1,030.3223	1,028.2658	1,017.9831	1,023.1245	1,028.2658
13.10.2014, понеделник	575,082.21	560.0004	1,026.9318	1,037.2011	1,032.0665	1,028.9857	1,026.9318	1,016.6625	1,021.7971	1,026.9318
14.10.2014, вторник	577,274.81	560.0004	1,030.8471	1,041.1556	1,036.0013	1,032.9088	1,030.8471	1,020.5386	1,025.6929	1,030.8471
15.10.2014, сряда	572,290.94	560.0004	1,021.9474	1,032.1669	1,027.0571	1,023.9913	1,021.9474	1,011.7279	1,016.8377	1,021.9474

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.