

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
16.1.2014, четвъртък	498 763.79	487.1699	1 023.7985	1 034.0365	1 028.9175	1 025.8461	1 023.7985	1 013.5605	1 018.6795	1 023.7985
17.1.2014, петък	498 625.55	487.1699	1 023.5147	1 033.7498	1 028.6323	1 025.5617	1 023.5147	1 013.2796	1 018.3971	1 023.5147
20.1.2014, понеделник	498 783.97	487.1699	1 023.8399	1 034.0783	1 028.9591	1 025.8876	1 023.8399	1 013.6015	1 018.7207	1 023.8399
21.1.2014, вторник	499 936.45	487.1699	1 026.2055	1 036.4676	1 031.3365	1 028.2579	1 026.2055	1 015.9434	1 021.0745	1 026.2055
22.1.2014, сряда	500 308.55	487.1699	1 026.9693	1 037.2390	1 032.1041	1 029.0232	1 026.9693	1 016.6996	1 021.8345	1 026.9693
23.1.2014, четвъртък	497 258.76	487.1699	1 020.7091	1 030.9162	1 025.8126	1 022.7505	1 020.7091	1 010.5020	1 015.6056	1 020.7091
24.1.2014, петък	488 083.43	483.0285	1 010.4651	1 020.5698	1 015.5174	1 012.4860	1 010.4651	1 000.3604	1 005.4128	1 010.4651
27.1.2014, понеделник	488 391.45	483.0285	1 011.1028	1 021.2138	1 016.1583	1 013.1250	1 011.1028	1 000.9918	1 006.0473	1 011.1028
28.1.2014, вторник	478 795.11	473.0329	1 012.1814	1 022.3032	1 017.2423	1 014.2058	1 012.1814	1 002.0596	1 007.1205	1 012.1814
29.1.2014, сряда	475 662.52	473.0329	1 005.5591	1 015.6147	1 010.5869	1 007.5702	1 005.5591	995.5035	1 000.5313	1 005.5591
30.1.2014, четвъртък	477 442.63	473.0329	1 009.3222	1 019.4154	1 014.3688	1 011.3408	1 009.3222	999.2290	1 004.2756	1 009.3222
31.1.2014, петък	475 841.78	473.0329	1 005.9380	1 015.9974	1 010.9677	1 007.9499	1 005.9380	995.8786	1 000.9083	1 005.9380

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.