

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
01.08.2014, петък	538 076.28	515.2107	1 044.3810	1 054.8248	1 049.6029	1 046.4698	1 044.3810	1 033.9372	1 039.1591	1 044.3810
04.08.2014, понеделник	537 183.62	515.2107	1 042.6484	1 053.0749	1 047.8616	1 044.7337	1 042.6484	1 032.2219	1 037.4352	1 042.6484
05.08.2014, вторник	536 200.44	515.2107	1 040.7401	1 051.1475	1 045.9438	1 042.8216	1 040.7401	1 030.3327	1 035.5364	1 040.7401
06.08.2014, сряда	535 023.61	515.2107	1 038.4559	1 048.8405	1 043.6482	1 040.5328	1 038.4559	1 028.0713	1 033.2636	1 038.4559
07.08.2014, четвъртък	532 924.31	515.2107	1 034.3813	1 044.7251	1 039.5532	1 036.4501	1 034.3813	1 024.0375	1 029.2094	1 034.3813
08.08.2014, петък	533 198.14	515.2107	1 034.9128	1 045.2619	1 040.0874	1 036.9826	1 034.9128	1 024.5637	1 029.7382	1 034.9128
11.08.2014, понеделник	536 903.67	515.2107	1 042.1050	1 052.5261	1 047.3155	1 044.1892	1 042.1050	1 031.6840	1 036.8945	1 042.1050
12.08.2014, вторник	537 253.78	515.2107	1 042.7846	1 053.2124	1 047.9985	1 044.8702	1 042.7846	1 032.3568	1 037.5707	1 042.7846
13.08.2014, сряда	538 940.97	515.2107	1 046.0594	1 056.5200	1 051.2897	1 048.1515	1 046.0594	1 035.5988	1 040.8291	1 046.0594
14.08.2014, четвъртък	539 199.40	515.2107	1 046.5610	1 057.0266	1 051.7938	1 048.6541	1 046.5610	1 036.0954	1 041.3282	1 046.5610
15.08.2014, петък	537 662.97	515.2107	1 043.5788	1 054.0146	1 048.7967	1 045.6660	1 043.5788	1 033.1430	1 038.3609	1 043.5788

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.