

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
03.2.2014, понеделник	472 753.21	473.0329	999.4087	1 009.4028	1 004.4057	1 001.4075	999.4087	989.4146	994.4117	999.4087
04.2.2014, вторник	475 065.92	473.0329	1 004.2978	1 014.3408	1 009.3193	1 006.3064	1 004.2978	994.2548	999.2763	1 004.2978
05.2.2014, сряда	488 182.35	486.8349	1 002.7678	1 012.7955	1 007.7816	1 004.7733	1 002.7678	992.7401	997.7540	1 002.7678
06.2.2014, четвъртък	492 746.11	486.8349	1 012.1421	1 022.2635	1 017.2028	1 014.1664	1 012.1421	1 002.0207	1 007.0814	1 012.1421
07.2.2014, петък	492 636.82	486.8349	1 011.9176	1 022.0368	1 016.9772	1 013.9414	1 011.9176	1 001.7984	1 006.8580	1 011.9176
10.2.2014, понеделник	491 251.89	486.8349	1 009.0729	1 019.1636	1 014.1183	1 011.0910	1 009.0729	998.9822	1 004.0275	1 009.0729
11.2.2014, вторник	493 363.46	486.8349	1 013.4102	1 023.5443	1 018.4773	1 015.4370	1 013.4102	1 003.2761	1 008.3431	1 013.4102
12.2.2014, сряда	494 630.61	486.8349	1 016.0130	1 026.1731	1 021.0931	1 018.0450	1 016.0130	1 005.8529	1 010.9329	1 016.0130
13.2.2014, четвъртък	492 390.81	486.8349	1 011.4123	1 021.5264	1 016.4694	1 013.4351	1 011.4123	1 001.2982	1 006.3552	1 011.4123
14.2.2014, петък	493 871.43	486.8349	1 014.4536	1 024.5981	1 019.5259	1 016.4825	1 014.4536	1 004.3091	1 009.3813	1 014.4536

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.