

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
18.11.2013, понеделник	533 308.24	519.8325	1 025.9232	1 036.1824	1 031.0528	1 027.9750	1 025.9232	1 015.6640	1 020.7936	1 025.9232
19.11.2013, вторник	533 359.14	519.8325	1 026.0212	1 036.2814	1 031.1513	1 028.0732	1 026.0212	1 015.7610	1 020.8911	1 026.0212
20.11.2013, сряда	531 726.87	519.8325	1 022.8812	1 033.1100	1 027.9956	1 024.9270	1 022.8812	1 012.6524	1 017.7668	1 022.8812
21.11.2013, четвъртък	532 888.07	520.3551	1 024.0854	1 034.3263	1 029.2058	1 026.1336	1 024.0854	1 013.8445	1 018.9650	1 024.0854
22.11.2013, петък	522 554.17	510.5903	1 023.4314	1 033.6657	1 028.5486	1 025.4783	1 023.4314	1 013.1971	1 018.3142	1 023.4314
25.11.2013, понеделник	523 509.04	510.5903	1 025.3016	1 035.5546	1 030.4281	1 027.3522	1 025.3016	1 015.0486	1 020.1751	1 025.3016
26.11.2013, вторник	521 955.80	510.5903	1 022.2595	1 032.4821	1 027.3708	1 024.3040	1 022.2595	1 012.0369	1 017.1482	1 022.2595
27.11.2013, сряда	521 149.39	510.5903	1 020.6802	1 030.8870	1 025.7836	1 022.7216	1 020.6802	1 010.4734	1 015.5768	1 020.6802
28.11.2013, четвъртък	521 029.96	510.5903	1 020.4463	1 030.6508	1 025.5485	1 022.4872	1 020.4463	1 010.2418	1 015.3441	1 020.4463
29.11.2013, петък	521 499.73	510.5903	1 021.3663	1 031.5800	1 026.4731	1 023.4090	1 021.3663	1 011.1526	1 016.2595	1 021.3663

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.