

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
16.12.2014, вторник	1,005,830.44	976.1408	1,030.4153	1,040.7195	1,035.5674	1,032.4761	1,030.4153	1,020.1111	1,025.2632	1,030.4153
17.12.2014, сряда	1,018,927.45	976.1408	1,043.8325	1,054.2708	1,049.0517	1,045.9202	1,043.8325	1,033.3942	1,038.6133	1,043.8325
18.12.2014, четвъртък	1,049,552.75	976.1408	1,075.2063	1,085.9584	1,080.5823	1,077.3567	1,075.2063	1,064.4542	1,069.8303	1,075.2063
19.12.2014, петък	1,055,694.76	976.1408	1,081.4984	1,092.3134	1,086.9059	1,083.6614	1,081.4984	1,070.6834	1,076.0909	1,081.4984
22.12.2014, понеделник	1,061,270.70	976.1408	1,087.2107	1,098.0828	1,092.6468	1,089.3851	1,087.2107	1,076.3386	1,081.7746	1,087.2107
23.12.2014, вторник	1,066,774.01	976.1408	1,092.8485	1,103.7770	1,098.3127	1,095.0342	1,092.8485	1,081.9200	1,087.3843	1,092.8485
29.12.2014, понеделник	1,069,660.97	976.1408	1,095.8060	1,106.7641	1,101.2850	1,097.9976	1,095.8060	1,084.8479	1,090.3270	1,095.8060
30.12.2014, вторник	1,068,102.10	976.1408	1,094.2091	1,105.1512	1,099.6801	1,096.3975	1,094.2091	1,083.2670	1,088.7381	1,094.2091

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.