

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
17.11.2014, понеделник	905,348.93	854.5705	1,059.4198	1,070.0140	1,064.7169	1,061.5386	1,059.4198	1,048.8256	1,054.1227	1,059.4198
18.11.2014, вторник	826,854.80	776.2329	1,065.2148	1,075.8669	1,070.5409	1,067.3452	1,065.2148	1,054.5627	1,059.8887	1,065.2148
19.11.2014, сряда	922,561.15	870.5777	1,059.7114	1,070.3085	1,065.0100	1,061.8308	1,059.7114	1,049.1143	1,054.4128	1,059.7114
20.11.2014, четвъртък	920,880.60	870.5777	1,057.7811	1,068.3589	1,063.0700	1,059.8967	1,057.7811	1,047.2033	1,052.4922	1,057.7811
21.11.2014, петък	932,958.45	870.5777	1,071.6544	1,082.3709	1,077.0127	1,073.7977	1,071.6544	1,060.9379	1,066.2961	1,071.6544
24.11.2014, понеделник	934,399.93	870.5777	1,073.3102	1,084.0433	1,078.6768	1,075.4568	1,073.3102	1,062.5771	1,067.9436	1,073.3102
25.11.2014, вторник	934,718.24	870.5777	1,073.6758	1,084.4126	1,079.0442	1,075.8232	1,073.6758	1,062.9390	1,068.3074	1,073.6758
26.11.2014, сряда	936,783.80	870.5777	1,076.0485	1,086.8090	1,081.4287	1,078.2006	1,076.0485	1,065.2880	1,070.6683	1,076.0485
27.11.2014, четвъртък	952,013.77	881.6191	1,079.8470	1,090.6455	1,085.2462	1,082.0067	1,079.8470	1,069.0485	1,074.4478	1,079.8470
28.11.2014, петък	948,815.17	882.5359	1,075.1009	1,085.8519	1,080.4764	1,077.2511	1,075.1009	1,064.3499	1,069.7254	1,075.1009

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.