

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
01.12.2014, понеделник	944,967.44	882.5359	1,070.7411	1,081.4485	1,076.0948	1,072.8826	1,070.7411	1,060.0337	1,065.3874	1,070.7411
02.12.2014, вторник	950,458.10	882.5359	1,076.9625	1,087.7321	1,082.3473	1,079.1164	1,076.9625	1,066.1929	1,071.5777	1,076.9625
03.12.2014, сряда	947,954.48	882.5359	1,074.1257	1,084.8670	1,079.4963	1,076.2740	1,074.1257	1,063.3844	1,068.7551	1,074.1257
04.12.2014, четвъртък	1,046,111.20	976.1408	1,071.6806	1,082.3974	1,077.0390	1,073.8240	1,071.6806	1,060.9638	1,066.3222	1,071.6806
05.12.2014, петък	1,060,586.06	976.1408	1,086.5093	1,097.3744	1,091.9418	1,088.6823	1,086.5093	1,075.6442	1,081.0768	1,086.5093
08.12.2014, понеделник	1,060,838.45	976.1408	1,086.7679	1,097.6356	1,092.2017	1,088.9414	1,086.7679	1,075.9002	1,081.3341	1,086.7679
09.12.2014, вторник	1,047,297.79	976.1408	1,072.8962	1,083.6252	1,078.2607	1,075.0420	1,072.8962	1,062.1672	1,067.5317	1,072.8962
10.12.2014, сряда	1,038,992.27	976.1408	1,064.3877	1,075.0316	1,069.7096	1,066.5165	1,064.3877	1,053.7438	1,059.0658	1,064.3877
11.12.2014, четвъртък	1,036,942.95	976.1408	1,062.2883	1,072.9112	1,067.5997	1,064.4129	1,062.2883	1,051.6654	1,056.9769	1,062.2883
12.12.2014, петък	1,020,838.42	976.1408	1,045.7901	1,056.2480	1,051.0191	1,047.8817	1,045.7901	1,035.3322	1,040.5611	1,045.7901
13.12.2014, събота	1,020,778.41	976.1408	1,045.7287	1,056.1860	1,050.9573	1,047.8202	1,045.7287	1,035.2714	1,040.5001	1,045.7287
15.12.2014, понеделник	1,010,154.29	976.1408	1,034.8449	1,045.1933	1,040.0191	1,036.9146	1,034.8449	1,024.4965	1,029.6707	1,034.8449

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.