

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
16.10.2013, сряда	581 626.92	569.1723	1 021.8820	1 032.1008	1 026.9914	1 023.9258	1 021.8820	1 011.6632	1 016.7726	1 021.8820
17.10.2013, четвъртък	579 630.39	569.1723	1 018.3742	1 028.5579	1 023.4661	1 020.4109	1 018.3742	1 008.1905	1 013.2823	1 018.3742
18.10.2013, петък	572 187.30	569.1723	1 005.2972	1 015.3502	1 010.3237	1 007.3078	1 005.2972	995.2442	1 000.2707	1 005.2972
21.10.2013, понеделник	581 302.73	569.1723	1 021.3124	1 031.5255	1 026.4190	1 023.3550	1 021.3124	1 011.0993	1 016.2058	1 021.3124
22.10.2013, вторник	583 146.66	569.9963	1 023.0710	1 033.3017	1 028.1864	1 025.1171	1 023.0710	1 012.8403	1 017.9556	1 023.0710
23.10.2013, сряда	578 954.41	569.9963	1 015.7161	1 025.8733	1 020.7947	1 017.7475	1 015.7161	1 005.5589	1 010.6375	1 015.7161
24.10.2013, четвъртък	557 163.81	549.1903	1 014.5187	1 024.6639	1 019.5913	1 016.5477	1 014.5187	1 004.3735	1 009.4461	1 014.5187
25.10.2013, петък	560 415.84	550.6541	1 017.7275	1 027.9048	1 022.8161	1 019.7630	1 017.7275	1 007.5502	1 012.6389	1 017.7275
28.10.2013, понеделник	559 835.11	551.3351	1 015.4171	1 025.5713	1 020.4942	1 017.4479	1 015.4171	1 005.2629	1 010.3400	1 015.4171
29.10.2013, вторник	516 349.93	507.0184	1 018.4047	1 028.5887	1 023.4967	1 020.4415	1 018.4047	1 008.2207	1 013.3127	1 018.4047
30.10.2013, сряда	515 386.34	507.0184	1 016.5042	1 026.6692	1 021.5867	1 018.5372	1 016.5042	1 006.3392	1 011.4217	1 016.5042
31.10.2013, четвъртък	551 715.33	542.0832	1 017.7687	1 027.9464	1 022.8575	1 019.8042	1 017.7687	1 007.5910	1 012.6799	1 017.7687

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.