

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
2.11.2015, понеделник	2 715 562.16	2 358.5697	1 151.3597	1 162.8733	1 157.1165	1 153.6624	1 151.3597	1 139.8461	1 145.6029	1 151.3597
3.11.2015, вторник	2 737 616.71	2 358.5697	1 160.7105	1 172.3176	1 166.5141	1 163.0319	1 160.7105	1 149.1034	1 154.9069	1 160.7105
4.11.2015, сряда	2 735 614.20	2 358.5697	1 159.8615	1 171.4601	1 165.6608	1 162.1812	1 159.8615	1 148.2629	1 154.0622	1 159.8615
5.11.2015, четвъртък	2 712 079.38	2 358.5697	1 149.8831	1 161.3819	1 155.6325	1 152.1829	1 149.8831	1 138.3843	1 144.1337	1 149.8831
6.11.2015, петък	2 761 839.60	2 393.1833	1 154.0443	1 165.5847	1 159.8145	1 156.3524	1 154.0443	1 142.5039	1 148.2741	1 154.0443
9.11.2015, понеделник	2 750 727.67	2 393.1833	1 149.4012	1 160.8952	1 155.1482	1 151.7000	1 149.4012	1 137.9072	1 143.6542	1 149.4012
10.11.2015, вторник	2 756 790.99	2 397.4903	1 149.8653	1 161.3640	1 155.6146	1 152.1650	1 149.8653	1 138.3666	1 144.1160	1 149.8653
11.11.2015, сряда	2 770 374.37	2 407.9976	1 150.4888	1 161.9937	1 156.2412	1 152.7898	1 150.4888	1 138.9839	1 144.7364	1 150.4888
12.11.2015, четвъртък	2 736 663.55	2 407.9976	1 136.4893	1 147.8542	1 142.1717	1 138.7623	1 136.4893	1 125.1244	1 130.8069	1 136.4893
13.11.2015, петък	2 706 764.81	2 407.9976	1 124.0729	1 135.3136	1 129.6933	1 126.3210	1 124.0729	1 112.8322	1 118.4525	1 124.0729

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.