

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
03.6.2013, понеделник	584 082.33	581.7322	1 004.0399	1 014.0803	1 009.0601	1 006.0480	1 004.0399	993.9995	999.0197	1 004.0399
04.6.2013, вторник	582 489.35	581.7322	1 001.3015	1 011.3145	1 006.3080	1 003.3041	1 001.3015	991.2885	996.2950	1 001.3015
05.6.2013, сряда	579 265.35	581.7322	995.7595	1 005.7171	1 000.7383	997.7510	995.7595	985.8019	990.7807	995.7595
06.6.2013, четвъртък	580 809.96	584.1682	994.2512	1 004.1937	999.2225	996.2397	994.2512	984.3087	989.2799	994.2512
07.6.2013, петък	582 020.15	584.1682	996.3229	1 006.2861	1 001.3045	998.3155	996.3229	986.3597	991.3413	996.3229
10.6.2013, понеделник	581 314.00	584.1682	995.1141	1 005.0652	1 000.0897	997.1043	995.1141	985.1630	990.1385	995.1141
11.6.2013, вторник	577 062.33	584.1682	987.8359	997.7143	992.7751	989.8116	987.8359	977.9575	982.8967	987.8359
12.6.2013, сряда	577 128.11	584.1682	987.9485	997.8280	992.8882	989.9244	987.9485	978.0690	983.0088	987.9485
13.6.2013, четвъртък	577 683.79	584.1682	988.8998	998.7888	993.8443	990.8776	988.8998	979.0108	983.9553	988.8998
14.6.2013, петък	608 611.68	615.5463	988.7342	998.6215	993.6779	990.7117	988.7342	978.8469	983.7905	988.7342

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.