

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
02.6.2014, понеделник	526 688.77	499.2130	1 055.0382	1 065.5886	1 060.3134	1 057.1483	1 055.0382	1 044.4878	1 049.7630	1 055.0382
03.6.2014, вторник	527 226.92	499.2130	1 056.1162	1 066.6774	1 061.3968	1 058.2284	1 056.1162	1 045.5550	1 050.8356	1 056.1162
04.6.2014, сряда	525 239.26	499.2130	1 052.1346	1 062.6559	1 057.3953	1 054.2389	1 052.1346	1 041.6133	1 046.8739	1 052.1346
05.6.2014, четвъртък	527 084.64	499.2130	1 055.8312	1 066.3895	1 061.1104	1 057.9429	1 055.8312	1 045.2729	1 050.5520	1 055.8312
06.6.2014, петък	527 487.55	499.2130	1 056.6382	1 067.2046	1 061.9214	1 058.7515	1 056.6382	1 046.0718	1 051.3550	1 056.6382
09.6.2014, понеделник	528 441.35	499.2130	1 058.5489	1 069.1344	1 063.8416	1 060.6660	1 058.5489	1 047.9634	1 053.2562	1 058.5489
10.6.2014, вторник	520 706.51	489.5288	1 063.6892	1 074.3261	1 069.0076	1 065.8166	1 063.6892	1 053.0523	1 058.3708	1 063.6892
11.6.2014, сряда	518 076.39	489.5288	1 058.3165	1 068.8997	1 063.6081	1 060.4331	1 058.3165	1 047.7333	1 053.0249	1 058.3165
12.6.2014, четвъртък	518 639.62	489.5288	1 059.4670	1 070.0617	1 064.7643	1 061.5859	1 059.4670	1 048.8723	1 054.1697	1 059.4670
13.6.2014, петък	517 940.17	489.5288	1 058.0382	1 068.6186	1 063.3284	1 060.1543	1 058.0382	1 047.4578	1 052.7480	1 058.0382

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.