

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
01.04.2015, сряда	1,841,888.24	1,509.4502	1,220.2378	1,232.4402	1,226.3390	1,222.6783	1,220.2378	1,208.0354	1,214.1366	1,220.2378
02.04.2015, четвъртък	1,896,035.88	1,557.6090	1,217.2733	1,229.4460	1,223.3597	1,219.7078	1,217.2733	1,205.1006	1,211.1869	1,217.2733
03.04.2015, петък	1,895,849.75	1,557.6090	1,217.1538	1,229.3253	1,223.2396	1,219.5881	1,217.1538	1,204.9823	1,211.0680	1,217.1538
06.04.2015, понеделник	1,901,683.01	1,557.6090	1,220.8988	1,233.1078	1,227.0033	1,223.3406	1,220.8988	1,208.6898	1,214.7943	1,220.8988
07.04.2015, вторник	1,908,813.72	1,557.6090	1,225.4768	1,237.7316	1,231.6042	1,227.9278	1,225.4768	1,213.2220	1,219.3494	1,225.4768
08.04.2015, сряда	2,008,376.21	1,637.6744	1,226.3587	1,238.6223	1,232.4905	1,228.8114	1,226.3587	1,214.0951	1,220.2269	1,226.3587
09.04.2015, четвъртък	2,030,065.53	1,637.6744	1,239.6027	1,251.9987	1,245.8007	1,242.0819	1,239.6027	1,227.2067	1,233.4047	1,239.6027
14.04.2015, вторник	2,072,301.60	1,637.6744	1,265.3929	1,278.0468	1,271.7199	1,267.9237	1,265.3929	1,252.7390	1,259.0659	1,265.3929
15.04.2015, сряда	2,118,092.88	1,668.4399	1,269.5051	1,282.2002	1,275.8526	1,272.0441	1,269.5051	1,256.8100	1,263.1576	1,269.5051

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.