

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
02.1.2014, четвъртък	495 990.04	487.4747	1 017.4683	1 027.6430	1 022.5556	1 019.5032	1 017.4683	1 007.2936	1 012.3810	1 017.4683
03.1.2014, петък	494 700.81	487.4747	1 014.8236	1 024.9718	1 019.8977	1 016.8532	1 014.8236	1 004.6754	1 009.7495	1 014.8236
06.1.2014, понеделник	495 590.38	487.4747	1 016.6484	1 026.8149	1 021.7316	1 018.6817	1 016.6484	1 006.4819	1 011.5652	1 016.6484
07.1.2014, вторник	496 609.86	487.4747	1 018.7398	1 028.9272	1 023.8335	1 020.7773	1 018.7398	1 008.5524	1 013.6461	1 018.7398
08.1.2014, сряда	496 343.93	487.4747	1 018.1942	1 028.3761	1 023.2852	1 020.2306	1 018.1942	1 008.0123	1 013.1032	1 018.1942
09.1.2014, четвъртък	495 853.47	487.4747	1 017.1881	1 027.3600	1 022.2740	1 019.2225	1 017.1881	1 007.0162	1 012.1022	1 017.1881
10.1.2014, петък	497 884.48	487.4747	1 021.3545	1 031.5680	1 026.4613	1 023.3972	1 021.3545	1 011.1410	1 016.2477	1 021.3545
13.1.2014, понеделник	487 859.33	487.4747	1 000.7890	1 010.7969	1 005.7929	1 002.7906	1 000.7890	990.7811	995.7851	1 000.7890
14.1.2014, вторник	497 130.61	487.4747	1 019.8080	1 030.0061	1 024.9070	1 021.8476	1 019.8080	1 009.6099	1 014.7090	1 019.8080
15.1.2014, сряда	498 658.16	487.1699	1 023.5816	1 033.8174	1 028.6995	1 025.6288	1 023.5816	1 013.3458	1 018.4637	1 023.5816

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.