

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 |
| 17.2.2014, понеделник | 494 056.68 | 486.8349 | 1 014.8341 | 1 024.9824 | 1 019.9083 | 1 016.8638 | 1 014.8341 | 1 004.6858 | 1 009.7599 | 1 014.8341 |
| 18.2.2014, вторник | 492 592.79 | 486.8349 | 1 011.8272 | 1 021.9455 | 1 016.8863 | 1 013.8509 | 1 011.8272 | 1 001.7089 | 1 006.7681 | 1 011.8272 |
| 19.2.2014, сряда | 490 373.52 | 486.8349 | 1 007.2686 | 1 017.3413 | 1 012.3049 | 1 009.2831 | 1 007.2686 | 997.1959 | 1 002.2323 | 1 007.2686 |
| 20.2.2014, четвъртък | 491 483.53 | 486.8349 | 1 009.5487 | 1 019.6442 | 1 014.5964 | 1 011.5678 | 1 009.5487 | 999.4532 | 1 004.5010 | 1 009.5487 |
| 21.2.2014, петък | 492 117.56 | 486.8349 | 1 010.8510 | 1 020.9595 | 1 015.9053 | 1 012.8727 | 1 010.8510 | 1 000.7425 | 1 005.7967 | 1 010.8510 |
| 24.2.2014, понеделник | 492 554.75 | 486.8349 | 1 011.7491 | 1 021.8666 | 1 016.8078 | 1 013.7726 | 1 011.7491 | 1 001.6316 | 1 006.6904 | 1 011.7491 |
| 25.2.2014, вторник | 490 722.26 | 486.8349 | 1 007.9850 | 1 018.0649 | 1 013.0249 | 1 010.0010 | 1 007.9850 | 997.9052 | 1 002.9451 | 1 007.9850 |
| 26.2.2014, сряда | 489 590.16 | 486.8349 | 1 005.6595 | 1 015.7161 | 1 010.6878 | 1 007.6708 | 1 005.6595 | 995.6029 | 1 000.6312 | 1 005.6595 |
| 27.2.2014, четвъртък | 489 262.91 | 486.8349 | 1 004.9873 | 1 015.0372 | 1 010.0122 | 1 006.9973 | 1 004.9873 | 994.9374 | 999.9624 | 1 004.9873 |
| 28.2.2014, петък | 488 246.22 | 486.8349 | 1 002.8990 | 1 012.9280 | 1 007.9135 | 1 004.9048 | 1 002.8990 | 992.8700 | 997.8845 | 1 002.8990 |

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.