

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
04.05.2015, понеделник	2,101,200.53	1,719.5413	1,221.9541	1,234.1736	1,228.0639	1,224.3980	1,221.9541	1,209.7346	1,215.8443	1,221.9541
05.05.2015, вторник	2,084,735.52	1,718.6245	1,213.0256	1,225.1559	1,219.0907	1,215.4517	1,213.0256	1,200.8953	1,206.9605	1,213.0256
07.05.2015, четвъртък	2,037,230.04	1,718.6245	1,185.3840	1,197.2378	1,191.3109	1,187.7548	1,185.3840	1,173.5302	1,179.4571	1,185.3840
08.05.2015, петък	2,083,450.28	1,721.1302	1,210.5129	1,222.6180	1,216.5655	1,212.9339	1,210.5129	1,198.4078	1,204.4603	1,210.5129
11.05.2015, понеделник	2,123,522.59	1,746.4856	1,215.8833	1,228.0421	1,221.9627	1,218.3151	1,215.8833	1,203.7245	1,209.8039	1,215.8833
12.05.2015, вторник	2,102,382.25	1,746.4856	1,203.7787	1,215.8165	1,209.7976	1,206.1863	1,203.7787	1,191.7409	1,197.7598	1,203.7787
13.05.2015, сряда	2,118,349.62	1,754.5458	1,207.3493	1,219.4228	1,213.3860	1,209.7640	1,207.3493	1,195.2758	1,201.3126	1,207.3493
14.05.2015, четвъртък	2,111,780.59	1,754.5458	1,203.6053	1,215.6414	1,209.6233	1,206.0125	1,203.6053	1,191.5692	1,197.5873	1,203.6053
15.05.2015, петък	2,120,388.19	1,754.5458	1,208.5112	1,220.5963	1,214.5538	1,210.9282	1,208.5112	1,196.4261	1,202.4686	1,208.5112

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.