

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
17.3.2014, понеделник	498 119.73	498.1555	999.9282	1 009.9275	1 004.9278	1 001.9281	999.9282	989.9289	994.9286	999.9282
18.3.2014, вторник	497 099.56	493.1552	1 007.9982	1 018.0782	1 013.0382	1 010.0142	1 007.9982	997.9182	1 002.9582	1 007.9982
19.3.2014, сряда	502 814.59	500.2273	1 005.1722	1 015.2239	1 010.1981	1 007.1825	1 005.1722	995.1205	1 000.1463	1 005.1722
20.3.2014, четвъртък	502 777.05	500.2273	1 005.0972	1 015.1482	1 010.1227	1 007.1074	1 005.0972	995.0462	1 000.0717	1 005.0972
21.3.2014, петък	501 652.33	500.2273	1 002.8488	1 012.8773	1 007.8630	1 004.8545	1 002.8488	992.8203	997.8346	1 002.8488
24.3.2014, понеделник	502 468.91	500.2273	1 004.4812	1 014.5260	1 009.5036	1 006.4902	1 004.4812	994.4364	999.4588	1 004.4812
25.3.2014, вторник	505 272.83	500.2273	1 010.0865	1 020.1874	1 015.1369	1 012.1067	1 010.0865	999.9856	1 005.0361	1 010.0865
26.3.2014, сряда	507 207.38	500.2273	1 013.9538	1 024.0933	1 019.0236	1 015.9817	1 013.9538	1 003.8143	1 008.8840	1 013.9538
27.3.2014, четвъртък	510 300.56	504.1331	1 012.2338	1 022.3561	1 017.2950	1 014.2583	1 012.2338	1 002.1115	1 007.1726	1 012.2338
28.3.2014, петък	512 001.17	504.1331	1 015.6071	1 025.7632	1 020.6851	1 017.6383	1 015.6071	1 005.4510	1 010.5291	1 015.6071
31.3.2014, понеделник	514 248.53	504.1331	1 020.0650	1 030.2657	1 025.1653	1 022.1051	1 020.0650	1 009.8644	1 014.9647	1 020.0650

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.