

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
16.6.2014, понеделник	517 480.78	489.5288	1 057.0998	1 067.6708	1 062.3853	1 059.2140	1 057.0998	1 046.5288	1 051.8143	1 057.0998
17.6.2014, вторник	516 783.12	489.5288	1 055.6746	1 066.2313	1 060.9530	1 057.7859	1 055.6746	1 045.1179	1 050.3962	1 055.6746
18.6.2014, сряда	517 307.48	489.5288	1 056.7458	1 067.3133	1 062.0295	1 058.8593	1 056.7458	1 046.1783	1 051.4621	1 056.7458
19.6.2014, четвъртък	518 450.31	489.5288	1 059.0803	1 069.6711	1 064.3757	1 061.1985	1 059.0803	1 048.4895	1 053.7849	1 059.0803
20.6.2014, петък	516 189.37	489.5288	1 054.4617	1 065.0063	1 059.7340	1 056.5706	1 054.4617	1 043.9171	1 049.1894	1 054.4617
23.6.2014, понеделник	511 190.07	489.5288	1 044.2492	1 054.6917	1 049.4704	1 046.3377	1 044.2492	1 033.8067	1 039.0280	1 044.2492
24.6.2014, вторник	525 859.44	499.0102	1 053.8050	1 064.3431	1 059.0740	1 055.9126	1 053.8050	1 043.2670	1 048.5360	1 053.8050
25.6.2014, сряда	515 093.14	488.5530	1 054.3240	1 064.8672	1 059.5956	1 056.4326	1 054.3240	1 043.7808	1 049.0524	1 054.3240
26.6.2014, четвъртък	514 321.55	488.5530	1 052.7446	1 063.2720	1 058.0083	1 054.8501	1 052.7446	1 042.2172	1 047.4809	1 052.7446
27.6.2014, петък	514 088.01	488.5530	1 052.2666	1 062.7893	1 057.5279	1 054.3711	1 052.2666	1 041.7439	1 047.0053	1 052.2666
30.6.2014, понеделник	513 812.74	488.5530	1 051.7032	1 062.2202	1 056.9617	1 053.8066	1 051.7032	1 041.1862	1 046.4447	1 051.7032

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.