

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
01.06.2015, понеделник	2,347,099.03	1,915.5763	1,225.2704	1,237.5231	1,231.3968	1,227.7209	1,225.2704	1,213.0177	1,219.1440	1,225.2704
02.06.2015, вторник	2,330,132.02	1,915.5763	1,216.4131	1,228.5772	1,222.4952	1,218.8459	1,216.4131	1,204.2490	1,210.3310	1,216.4131
03.06.2015, сряда	2,320,743.69	1,915.5763	1,211.5120	1,223.6271	1,217.5696	1,213.9350	1,211.5120	1,199.3969	1,205.4544	1,211.5120
04.06.2015, четвъртък	2,279,093.58	1,915.5763	1,189.7691	1,201.6668	1,195.7179	1,192.1486	1,189.7691	1,177.8714	1,183.8203	1,189.7691
05.06.2015, петък	2,280,669.84	1,915.0587	1,190.9138	1,202.8229	1,196.8684	1,193.2956	1,190.9138	1,179.0047	1,184.9592	1,190.9138
08.06.2015, понеделник	2,315,405.36	1,953.3020	1,185.3801	1,197.2339	1,191.3070	1,187.7509	1,185.3801	1,173.5263	1,179.4532	1,185.3801
09.06.2015, вторник	2,295,007.72	1,953.3020	1,174.9375	1,186.6869	1,180.8122	1,177.2874	1,174.9375	1,163.1881	1,169.0628	1,174.9375
10.06.2015, сряда	2,319,213.41	1,953.3020	1,187.3297	1,199.2030	1,193.2663	1,189.7044	1,187.3297	1,175.4564	1,181.3931	1,187.3297
11.06.2015, четвъртък	2,329,682.70	1,953.3020	1,192.6895	1,204.6164	1,198.6529	1,195.0749	1,192.6895	1,180.7626	1,186.7261	1,192.6895
12.06.2015, петък	2,318,527.87	1,953.3020	1,186.9787	1,198.8485	1,192.9136	1,189.3527	1,186.9787	1,175.1089	1,181.0438	1,186.9787
15.06.2015, понеделник	2,299,888.00	1,953.3020	1,177.4360	1,189.2104	1,183.3232	1,179.7909	1,177.4360	1,165.6616	1,171.5488	1,177.4360

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.