

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
16.02.2015, понеделник	1,228,188.87	1,033.8154	1,188.0156	1,199.8958	1,193.9557	1,190.3916	1,188.0156	1,176.1354	1,182.0755	1,188.0156
17.02.2015, вторник	1,229,312.90	1,033.8154	1,189.1029	1,200.9939	1,195.0484	1,191.4811	1,189.1029	1,177.2119	1,183.1574	1,189.1029
18.02.2015, сряда	1,232,894.61	1,033.8154	1,192.5675	1,204.4932	1,198.5303	1,194.9526	1,192.5675	1,180.6418	1,186.6047	1,192.5675
19.02.2015, четвъртък	1,229,649.20	1,033.8154	1,189.4282	1,201.3225	1,195.3753	1,191.8071	1,189.4282	1,177.5339	1,183.4811	1,189.4282
20.02.2015, петък	1,240,957.05	1,033.8154	1,200.3662	1,212.3699	1,206.3680	1,202.7669	1,200.3662	1,188.3625	1,194.3644	1,200.3662
23.02.2015, понеделник	1,241,266.86	1,038.7643	1,194.9456	1,206.8951	1,200.9203	1,197.3355	1,194.9456	1,182.9961	1,188.9709	1,194.9456
24.02.2015, вторник	1,244,024.23	1,038.7643	1,197.6001	1,209.5761	1,203.5881	1,199.9953	1,197.6001	1,185.6241	1,191.6121	1,197.6001
25.02.2015, сряда	1,240,092.04	1,038.7643	1,193.8147	1,205.7528	1,199.7838	1,196.2023	1,193.8147	1,181.8766	1,187.8456	1,193.8147
26.02.2015, четвъртък	1,365,029.47	1,138.2871	1,199.1961	1,211.1881	1,205.1921	1,201.5945	1,199.1961	1,187.2041	1,193.2001	1,199.1961
27.02.2015, петък	1,371,475.06	1,138.2871	1,204.8587	1,216.9073	1,210.8830	1,207.2684	1,204.8587	1,192.8101	1,198.8344	1,204.8587

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.