

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
1.10.2015, четвъртък	2 372 854.17	2 294.2557	1 034.2588	1 044.6014	1 039.4301	1 036.3273	1 034.2588	1 023.9162	1 029.0875	1 034.2588
2.10.2015, петък	2 401 636.78	2 296.1703	1 045.9315	1 056.3908	1 051.1612	1 048.0234	1 045.9315	1 035.4722	1 040.7018	1 045.9315
5.10.2015, понеделник	2 431 265.41	2 296.1703	1 058.8350	1 069.4234	1 064.1292	1 060.9527	1 058.8350	1 048.2467	1 053.5408	1 058.8350
6.10.2015, вторник	2 447 663.62	2 296.1703	1 065.9765	1 076.6363	1 071.3064	1 068.1085	1 065.9765	1 055.3167	1 060.6466	1 065.9765
7.10.2015, сряда	2 501 256.50	2 306.2015	1 084.5785	1 095.4243	1 090.0014	1 086.7477	1 084.5785	1 073.7327	1 079.1556	1 084.5785
8.10.2015, четвъртък	2 516 423.09	2 306.2015	1 091.1549	1 102.0664	1 096.6107	1 093.3372	1 091.1549	1 080.2434	1 085.6991	1 091.1549
9.10.2015, петък	2 516 095.75	2 306.2015	1 091.0130	1 101.9231	1 096.4681	1 093.1950	1 091.0130	1 080.1029	1 085.5579	1 091.0130
12.10.2015, понеделник	2 531 066.38	2 328.0688	1 087.1957	1 098.0677	1 092.6317	1 089.3701	1 087.1957	1 076.3237	1 081.7597	1 087.1957
13.10.2015, вторник	2 512 272.78	2 328.0688	1 079.1231	1 089.9143	1 084.5187	1 081.2813	1 079.1231	1 068.3319	1 073.7275	1 079.1231
14.10.2015, сряда	2 532 211.97	2 346.4188	1 079.1816	1 089.9734	1 084.5775	1 081.3400	1 079.1816	1 068.3898	1 073.7857	1 079.1816
15.10.2015, четвъртък	2 553 955.06	2 346.4188	1 088.4481	1 099.3326	1 093.8903	1 090.6250	1 088.4481	1 077.5636	1 083.0059	1 088.4481

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.