

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
16.12.2013, понеделник	488 455.76	487.4747	1 002.0125	1 012.0326	1 007.0226	1 004.0165	1 002.0125	991.9924	997.0024	1 002.0125
17.12.2013, вторник	487 972.90	487.4747	1 001.0220	1 011.0322	1 006.0271	1 003.0240	1 001.0220	991.0118	996.0169	1 001.0220
18.12.2013, сряда	490 618.40	487.4747	1 006.4490	1 016.5135	1 011.4812	1 008.4619	1 006.4490	996.3845	1 001.4168	1 006.4490
19.12.2013, четвъртък	495 358.80	487.4747	1 016.1734	1 026.3351	1 021.2543	1 018.2057	1 016.1734	1 006.0117	1 011.0925	1 016.1734
20.12.2013, петък	497 724.28	487.4747	1 021.0259	1 031.2362	1 026.1310	1 023.0680	1 021.0259	1 010.8156	1 015.9208	1 021.0259
21.12.2013, събота	497 777.32	487.4747	1 021.1347	1 031.3460	1 026.2404	1 023.1770	1 021.1347	1 010.9234	1 016.0290	1 021.1347
27.12.2013, петък	494 180.52	487.4747	1 013.7562	1 023.8938	1 018.8250	1 015.7837	1 013.7562	1 003.6186	1 008.6874	1 013.7562
30.12.2013, понеделник	496 032.66	487.4747	1 017.5557	1 027.7313	1 022.6435	1 019.5908	1 017.5557	1 007.3801	1 012.4679	1 017.5557

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.