

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
16.4.2014, сряда	505 414.32	496.7956	1 017.3486	1 027.5221	1 022.4353	1 019.3833	1 017.3486	1 007.1751	1 012.2619	1 017.3486
17.4.2014, четвъртък	507 234.52	496.7956	1 021.0125	1 031.2226	1 026.1176	1 023.0545	1 021.0125	1 010.8024	1 015.9074	1 021.0125
18.4.2014, петък	507 234.52	496.7956	1 021.0125	1 031.2226	1 026.1176	1 023.0545	1 021.0125	1 010.8024	1 015.9074	1 021.0125
21.4.2014, понеделник	507 234.52	496.7956	1 021.0125	1 031.2226	1 026.1176	1 023.0545	1 021.0125	1 010.8024	1 015.9074	1 021.0125
22.4.2014, вторник	508 463.49	496.7956	1 023.4863	1 033.7212	1 028.6037	1 025.5333	1 023.4863	1 013.2514	1 018.3689	1 023.4863
23.4.2014, сряда	508 674.03	496.7956	1 023.9101	1 034.1492	1 029.0297	1 025.9579	1 023.9101	1 013.6710	1 018.7905	1 023.9101
24.4.2014, четвъртък	510 503.20	499.2130	1 022.6160	1 032.8422	1 027.7291	1 024.6612	1 022.6160	1 012.3898	1 017.5029	1 022.6160
25.4.2014, петък	506 749.96	499.2130	1 015.0977	1 025.2487	1 020.1732	1 017.1279	1 015.0977	1 004.9467	1 010.0222	1 015.0977
28.4.2014, понеделник	507 990.46	499.2130	1 017.5826	1 027.7584	1 022.6705	1 019.6178	1 017.5826	1 007.4068	1 012.4947	1 017.5826
29.4.2014, вторник	508 701.35	499.2130	1 019.0066	1 029.1967	1 024.1016	1 021.0446	1 019.0066	1 008.8165	1 013.9116	1 019.0066
30.4.2014, сряда	509 488.40	499.2130	1 020.5832	1 030.7890	1 025.6861	1 022.6244	1 020.5832	1 010.3774	1 015.4803	1 020.5832

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.