

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
1.7.2015, сряда	2 531 305.78	2 158.2555	1 172.8481	1 184.5766	1 178.7123	1 175.1938	1 172.8481	1 161.1196	1 166.9839	1 172.8481
2.7.2015, четвъртък	2 542 523.60	2 166.5269	1 173.5481	1 185.2836	1 179.4158	1 175.8952	1 173.5481	1 161.8126	1 167.6804	1 173.5481
3.7.2015, петък	2 531 405.84	2 166.5269	1 168.4165	1 180.1007	1 174.2586	1 170.7533	1 168.4165	1 156.7323	1 162.5744	1 168.4165
6.7.2015, понеделник	2 526 517.25	2 168.2216	1 165.2486	1 176.9011	1 171.0748	1 167.5791	1 165.2486	1 153.5961	1 159.4224	1 165.2486
7.7.2015, вторник	2 522 664.53	2 168.2216	1 163.4717	1 175.1064	1 169.2891	1 165.7986	1 163.4717	1 151.8370	1 157.6543	1 163.4717
8.7.2015, сряда	2 470 300.81	2 168.2216	1 139.3212	1 150.7144	1 145.0178	1 141.5998	1 139.3212	1 127.9280	1 133.6246	1 139.3212
9.7.2015, четвъртък	2 496 776.83	2 168.2216	1 151.5321	1 163.0474	1 157.2898	1 153.8352	1 151.5321	1 140.0168	1 145.7744	1 151.5321
10.7.2015, петък	2 512 516.88	2 168.2216	1 158.7916	1 170.3795	1 164.5856	1 161.1092	1 158.7916	1 147.2037	1 152.9976	1 158.7916
13.7.2015, понеделник	2 552 037.06	2 168.2216	1 177.0186	1 188.7888	1 182.9037	1 179.3726	1 177.0186	1 165.2484	1 171.1335	1 177.0186
14.7.2015, вторник	2 591 172.21	2 190.9337	1 182.6794	1 194.5062	1 188.5928	1 185.0448	1 182.6794	1 170.8526	1 176.7660	1 182.6794
15.7.2015, сряда	2 591 686.42	2 190.9337	1 182.9141	1 194.7432	1 188.8287	1 185.2799	1 182.9141	1 171.0850	1 176.9995	1 182.9141

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.