

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
04.3.2014, вторник	486 434.76	486.8349	999.1781	1 009.1699	1 004.1740	1 001.1765	999.1781	989.1863	994.1822	999.1781
05.3.2014, сряда	487 731.62	486.8349	1 001.8419	1 011.8603	1 006.8511	1 003.8456	1 001.8419	991.8235	996.8327	1 001.8419
06.3.2014, четвъртък	480 758.24	486.8349	987.5180	997.3932	992.4556	989.4930	987.5180	977.6428	982.5804	987.5180
07.3.2014, петък	488 350.09	488.7900	999.1000	1 009.0910	1 004.0955	1 001.0982	999.1000	989.1090	994.1045	999.1000
10.3.2014, понеделник	489 814.76	488.7900	1 002.0965	1 012.1175	1 007.1070	1 004.1007	1 002.0965	992.0755	997.0860	1 002.0965
11.3.2014, вторник	489 243.93	488.7900	1 000.9287	1 010.9380	1 005.9333	1 002.9306	1 000.9287	990.9194	995.9241	1 000.9287
12.3.2014, сряда	528 413.85	527.6219	1 001.5010	1 011.5160	1 006.5085	1 003.5040	1 001.5010	991.4860	996.4935	1 001.5010
13.3.2014, четвъртък	525 196.97	527.6219	995.4040	1 005.3580	1 000.3810	997.3948	995.4040	985.4500	990.4270	995.4040
14.3.2014, петък	495 340.21	498.1555	994.3486	1 004.2921	999.3203	996.3373	994.3486	984.4051	989.3769	994.3486

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.