

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
16.8.2013, петък	606 968.11	612.8454	990.4098	1 000.3139	995.3618	992.3906	990.4098	980.5057	985.4578	990.4098
19.8.2013, понеделник	604 000.01	612.8454	985.5667	995.4224	990.4945	987.5378	985.5667	975.7110	980.6389	985.5667
20.8.2013, вторник	602 419.55	612.8454	982.9878	992.8177	987.9027	984.9538	982.9878	973.1579	978.0729	982.9878
21.8.2013, сряда	599 013.40	612.8454	977.4299	987.2042	982.3170	979.3848	977.4299	967.6556	972.5428	977.4299
22.8.2013, четвъртък	602 076.24	612.8454	982.4276	992.2519	987.3397	984.3925	982.4276	972.6033	977.5155	982.4276
23.8.2013, петък	604 295.70	612.8454	986.0492	995.9097	990.9794	988.0213	986.0492	976.1887	981.1190	986.0492
26.8.2013, понеделник	572 977.54	582.4210	983.7859	993.6238	988.7048	985.7535	983.7859	973.9480	978.8670	983.7859
27.8.2013, вторник	568 848.36	582.4210	976.6962	986.4632	981.5797	978.6496	976.6962	966.9292	971.8127	976.6962
28.8.2013, сряда	566 860.47	582.4210	973.2830	983.0158	978.1494	975.2296	973.2830	963.5502	968.4166	973.2830
29.8.2013, четвъртък	568 641.44	582.4210	976.3409	986.1043	981.2226	978.2936	976.3409	966.5775	971.4592	976.3409
30.8.2013, петък	568 483.50	582.4210	976.0697	985.8304	980.9500	978.0218	976.0697	966.3090	971.1894	976.0697

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.