

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
02.12.2013, понеделник	520 976.38	510.5903	1 020.3413	1 030.5447	1 025.4430	1 022.3820	1 020.3413	1 010.1379	1 015.2396	1 020.3413
03.12.2013, вторник	520 783.85	510.5903	1 019.9642	1 030.1638	1 025.0640	1 022.0041	1 019.9642	1 009.7646	1 014.8644	1 019.9642
04.12.2013, сряда	520 708.27	510.5903	1 019.8162	1 030.0144	1 024.9153	1 021.8558	1 019.8162	1 009.6180	1 014.7171	1 019.8162
05.12.2013, четвъртък	515 636.66	505.6387	1 019.7729	1 029.9706	1 024.8718	1 021.8124	1 019.7729	1 009.5752	1 014.6740	1 019.7729
06.12.2013, петък	516 314.80	505.6387	1 021.1141	1 031.3252	1 026.2197	1 023.1563	1 021.1141	1 010.9030	1 016.0085	1 021.1141
09.12.2013, понеделник	505 633.92	495.8455	1 019.7409	1 029.9383	1 024.8396	1 021.7804	1 019.7409	1 009.5435	1 014.6422	1 019.7409
10.12.2013, вторник	489 301.95	485.9899	1 006.8151	1 016.8833	1 011.8492	1 008.8287	1 006.8151	996.7469	1 001.7810	1 006.8151
11.12.2013, сряда	488 143.83	487.4747	1 001.3726	1 011.3863	1 006.3795	1 003.3753	1 001.3726	991.3589	996.3657	1 001.3726
12.12.2013, четвъртък	486 775.56	487.4747	998.5658	1 008.5515	1 003.5586	1 000.5629	998.5658	988.5801	993.5730	998.5658
13.12.2013, петък	487 068.14	487.4747	999.1660	1 009.1577	1 004.1618	1 001.1643	999.1660	989.1743	994.1702	999.1660
14.12.2013, събота	487 043.04	487.4747	999.1145	1 009.1056	1 004.1101	1 001.1127	999.1145	989.1234	994.1189	999.1145

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.