

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
01.07.2014, вторник	513 534.45	488.5530	1 051.1336	1 061.6449	1 056.3893	1 053.2359	1 051.1336	1 040.6223	1 045.8779	1 051.1336
02.07.2014, сряда	514 550.81	488.5530	1 053.2139	1 063.7460	1 058.4800	1 055.3203	1 053.2139	1 042.6818	1 047.9478	1 053.2139
03.07.2014, четвъртък	515 680.88	488.5530	1 055.5270	1 066.0823	1 060.8046	1 057.6381	1 055.5270	1 044.9717	1 050.2494	1 055.5270
04.07.2014, петък	516 158.09	488.5530	1 056.5038	1 067.0688	1 061.7863	1 058.6168	1 056.5038	1 045.9388	1 051.2213	1 056.5038
07.07.2014, понеделник	516 877.35	488.5530	1 057.9760	1 068.5558	1 063.2659	1 060.0920	1 057.9760	1 047.3962	1 052.6861	1 057.9760
08.07.2014, вторник	515 571.76	488.5530	1 055.3036	1 065.8566	1 060.5801	1 057.4142	1 055.3036	1 044.7506	1 050.0271	1 055.3036
09.07.2014, сряда	517 391.30	488.5530	1 059.0280	1 069.6183	1 064.3231	1 061.1461	1 059.0280	1 048.4377	1 053.7329	1 059.0280
10.07.2014, четвъртък	511 164.48	485.8374	1 052.1308	1 062.6521	1 057.3915	1 054.2351	1 052.1308	1 041.6095	1 046.8701	1 052.1308
11.07.2014, петък	524 785.55	499.0097	1 051.6540	1 062.1705	1 056.9123	1 053.7573	1 051.6540	1 041.1375	1 046.3957	1 051.6540
14.07.2014, понеделник	525 683.75	499.0097	1 053.4540	1 063.9885	1 058.7213	1 055.5609	1 053.4540	1 042.9195	1 048.1867	1 053.4540
15.07.2014, вторник	526 390.09	499.0097	1 054.8695	1 065.4182	1 060.1438	1 056.9792	1 054.8695	1 044.3208	1 049.5952	1 054.8695

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.