

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
16.09.2014, вторник	587,819.19	552.7972	1,063.3541	1,073.9876	1,068.6709	1,065.4808	1,063.3541	1,052.7206	1,058.0373	1,063.3541
17.09.2014, сряда	588,904.58	552.7972	1,065.3176	1,075.9708	1,070.6442	1,067.4482	1,065.3176	1,054.6644	1,059.9910	1,065.3176
18.09.2014, четвъртък	587,435.71	552.7972	1,062.6604	1,073.2870	1,067.9737	1,064.7857	1,062.6604	1,052.0338	1,057.3471	1,062.6604
19.09.2014, петък	589,754.14	552.7972	1,066.8544	1,077.5229	1,072.1887	1,068.9881	1,066.8544	1,056.1859	1,061.5201	1,066.8544
23.09.2014, вторник	587,036.95	552.7972	1,061.9391	1,072.5585	1,067.2488	1,064.0630	1,061.9391	1,051.3197	1,056.6294	1,061.9391
24.09.2014, сряда	590,588.73	552.7972	1,068.3642	1,079.0478	1,073.7060	1,070.5009	1,068.3642	1,057.6806	1,063.0224	1,068.3642
25.09.2014, четвъртък	589,640.99	554.1873	1,063.9742	1,074.6139	1,069.2941	1,066.1021	1,063.9742	1,053.3345	1,058.6543	1,063.9742
26.09.2014, петък	588,298.40	554.1873	1,061.5516	1,072.1671	1,066.8594	1,063.6747	1,061.5516	1,050.9361	1,056.2438	1,061.5516
29.09.2014, понеделник	587,402.71	556.0526	1,056.3798	1,066.9436	1,061.6617	1,058.4926	1,056.3798	1,045.8160	1,051.0979	1,056.3798
30.09.2014, вторник	588,590.11	556.0526	1,058.5152	1,069.1004	1,063.8078	1,060.6322	1,058.5152	1,047.9300	1,053.2226	1,058.5152

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.