

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
18.05.2015, понеделник	2,127,326.82	1,764.4171	1,205.6825	1,217.7393	1,211.7109	1,208.0939	1,205.6825	1,193.6257	1,199.6541	1,205.6825
19.05.2015, вторник	2,159,783.79	1,763.9983	1,224.3684	1,236.6121	1,230.4902	1,226.8171	1,224.3684	1,212.1247	1,218.2466	1,224.3684
20.05.2015, сряда	2,174,890.16	1,763.9983	1,232.9321	1,245.2614	1,239.0968	1,235.3980	1,232.9321	1,220.6028	1,226.7674	1,232.9321
21.05.2015, четвъртък	2,173,491.20	1,763.9983	1,232.1391	1,244.4605	1,238.2998	1,234.6034	1,232.1391	1,219.8177	1,225.9784	1,232.1391
22.05.2015, петък	2,168,523.10	1,763.9983	1,229.3227	1,241.6159	1,235.4693	1,231.7813	1,229.3227	1,217.0295	1,223.1761	1,229.3227
25.05.2015, понеделник	2,226,732.43	1,792.1873	1,242.4664	1,254.8911	1,248.6787	1,244.9513	1,242.4664	1,230.0417	1,236.2541	1,242.4664
26.05.2015, вторник	2,321,008.05	1,881.0215	1,233.9083	1,246.2474	1,240.0778	1,236.3761	1,233.9083	1,221.5692	1,227.7388	1,233.9083
27.05.2015, сряда	2,348,592.46	1,881.8239	1,248.0405	1,260.5209	1,254.2807	1,250.5366	1,248.0405	1,235.5601	1,241.8003	1,248.0405
28.05.2015, четвъртък	2,347,746.32	1,891.3437	1,241.3113	1,253.7244	1,247.5179	1,243.7939	1,241.3113	1,228.8982	1,235.1047	1,241.3113
29.05.2015, петък	2,318,297.94	1,891.3437	1,225.7412	1,237.9986	1,231.8699	1,228.1927	1,225.7412	1,213.4838	1,219.6125	1,225.7412

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.