

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:

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	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
16.4.2013, вторник	470 593.95	473.2234	994.4435	1 004.3879	999.4157	996.4324	994.4435	984.4991	989.4713	994.4435
17.4.2013, сряда	468 226.13	473.2234	989.4399	999.3343	994.3871	991.4188	989.4399	979.5455	984.4927	989.4399
18.4.2013, четвъртък	467 685.70	473.2234	988.2979	998.1809	993.2394	990.2745	988.2979	978.4149	983.3564	988.2979
19.4.2013, петък	468 545.21	473.2234	990.1142	1 000.0153	995.0648	992.0944	990.1142	980.2131	985.1636	990.1142
22.4.2013, понеделник	457 450.98	473.2234	966.6702	976.3369	971.5036	968.6035	966.6702	957.0035	961.8368	966.6702
23.4.2013, вторник	459 041.68	473.2234	970.0317	979.7320	974.8819	971.9718	970.0317	960.3314	965.1815	970.0317
24.4.2013, сряда	461 520.13	473.2234	975.2690	985.0217	980.1453	977.2195	975.2690	965.5163	970.3927	975.2690
25.4.2013, четвъртък	461 581.77	473.2234	975.3993	985.1533	980.2763	977.3501	975.3993	965.6453	970.5223	975.3993
26.4.2013, петък	468 067.71	473.2234	989.1052	998.9963	994.0507	991.0834	989.1052	979.2141	984.1597	989.1052
29.4.2013, понеделник	472 451.47	473.2234	998.3688	1 008.3525	1 003.3606	1 000.3655	998.3688	988.3851	993.3770	998.3688
30.4.2013, вторник	473 290.39	473.2234	1 000.1416	1 010.1430	1 005.1423	1 002.1419	1 000.1416	990.1402	995.1409	1 000.1416

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.