

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:
 Наименование на колективната инвестиционна схема:
 Валута, в която е деноминирана емисията:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД
ДФ "Експат Глоубъл Екуитис"
Лева

РГ: 63-ДФ/25.06.2008 г.

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
01.12.2014, понеделник	944 967.44	882.5359	1 070.7411	1 081.4485	1 076.0948	1 072.8826	1 070.7411	1 060.0337	1 065.3874	1 070.7411
02.12.2014, вторник	950 458.10	882.5359	1 076.9625	1 087.7321	1 082.3473	1 079.1164	1 076.9625	1 066.1929	1 071.5777	1 076.9625
03.12.2014, сряда	947 954.48	882.5359	1 074.1257	1 084.8670	1 079.4963	1 076.2740	1 074.1257	1 063.3844	1 068.7551	1 074.1257
04.12.2014, четвъртък	1 046 111.20	976.1408	1 071.6806	1 082.3974	1 077.0390	1 073.8240	1 071.6806	1 060.9638	1 066.3222	1 071.6806
05.12.2014, петък	1 060 586.06	976.1408	1 086.5093	1 097.3744	1 091.9418	1 088.6823	1 086.5093	1 075.6442	1 081.0768	1 086.5093
08.12.2014, понеделник	1 060 838.45	976.1408	1 086.7679	1 097.6356	1 092.2017	1 088.9414	1 086.7679	1 075.9002	1 081.3341	1 086.7679
09.12.2014, вторник	1 047 297.79	976.1408	1 072.8962	1 083.6252	1 078.2607	1 075.0420	1 072.8962	1 062.1672	1 067.5317	1 072.8962
10.12.2014, сряда	1 038 992.27	976.1408	1 064.3877	1 075.0316	1 069.7096	1 066.5165	1 064.3877	1 053.7438	1 059.0658	1 064.3877
11.12.2014, четвъртък	1 036 942.95	976.1408	1 062.2883	1 072.9112	1 067.5997	1 064.4129	1 062.2883	1 051.6654	1 056.9769	1 062.2883
12.12.2014, петък	1 020 838.42	976.1408	1 045.7901	1 056.2480	1 051.0191	1 047.8817	1 045.7901	1 035.3322	1 040.5611	1 045.7901
13.12.2014, събота	1 020 778.41	976.1408	1 045.7287	1 056.1860	1 050.9573	1 047.8202	1 045.7287	1 035.2714	1 040.5001	1 045.7287
15.12.2014, понеделник	1 010 154.29	976.1408	1 034.8449	1 045.1933	1 040.0191	1 036.9146	1 034.8449	1 024.4965	1 029.6707	1 034.8449

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.