

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
3.8.2015, понеделник	2 582 870.51	2 200.2904	1 173.8771	1 185.6159	1 179.7465	1 176.2249	1 173.8771	1 162.1383	1 168.0077	1 173.8771
4.8.2015, вторник	2 586 561.40	2 200.2904	1 175.5546	1 187.3101	1 181.4324	1 177.9057	1 175.5546	1 163.7991	1 169.6768	1 175.5546
5.8.2015, сряда	2 619 309.79	2 200.2904	1 190.4382	1 202.3426	1 196.3904	1 192.8191	1 190.4382	1 178.5338	1 184.4860	1 190.4382
6.8.2015, четвъртък	2 608 140.37	2 200.2904	1 185.3619	1 197.2155	1 191.2887	1 187.7326	1 185.3619	1 173.5083	1 179.4351	1 185.3619
7.8.2015, петък	2 591 787.72	2 200.2904	1 177.9298	1 189.7091	1 183.8194	1 180.2857	1 177.9298	1 166.1505	1 172.0402	1 177.9298
10.8.2015, понеделник	2 609 749.67	2 200.3739	1 186.0483	1 197.9088	1 191.9785	1 188.4204	1 186.0483	1 174.1878	1 180.1181	1 186.0483
11.8.2015, вторник	2 561 416.45	2 200.3739	1 164.0824	1 175.7232	1 169.9028	1 166.4106	1 164.0824	1 152.4416	1 158.2620	1 164.0824
12.8.2015, сряда	2 526 516.25	2 200.3739	1 148.2213	1 159.7035	1 153.9624	1 150.5177	1 148.2213	1 136.7391	1 142.4802	1 148.2213
13.8.2015, четвъртък	2 559 934.33	2 225.3802	1 150.3357	1 161.8391	1 156.0874	1 152.6364	1 150.3357	1 138.8323	1 144.5840	1 150.3357
14.8.2015, петък	2 554 185.15	2 225.3802	1 147.7523	1 159.2298	1 153.4911	1 150.0478	1 147.7523	1 136.2748	1 142.0135	1 147.7523

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.