

**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
18.08.2014, понеделник	539 783.81	515.2107	1 047.6953	1 058.1723	1 052.9338	1 049.7907	1 047.6953	1 037.2183	1 042.4568	1 047.6953
19.08.2014, вторник	542 222.20	515.2107	1 052.4281	1 062.9524	1 057.6902	1 054.5330	1 052.4281	1 041.9038	1 047.1660	1 052.4281
20.08.2014, сряда	539 342.21	515.2107	1 046.8381	1 057.3065	1 052.0723	1 048.9318	1 046.8381	1 036.3697	1 041.6039	1 046.8381
21.08.2014, четвъртък	545 261.94	515.2107	1 058.3281	1 068.9114	1 063.6197	1 060.4448	1 058.3281	1 047.7448	1 053.0365	1 058.3281
22.08.2014, петък	544 216.50	515.2107	1 056.2989	1 066.8619	1 061.5804	1 058.4115	1 056.2989	1 045.7359	1 051.0174	1 056.2989
25.08.2014, понеделник	547 311.72	515.2107	1 062.3066	1 072.9297	1 067.6181	1 064.4312	1 062.3066	1 051.6835	1 056.9951	1 062.3066
26.08.2014, вторник	562 102.25	528.0521	1 064.4826	1 075.1274	1 069.8050	1 066.6116	1 064.4826	1 053.8378	1 059.1602	1 064.4826
27.08.2014, сряда	563 657.98	528.0521	1 067.4287	1 078.1030	1 072.7658	1 069.5636	1 067.4287	1 056.7544	1 062.0916	1 067.4287
28.08.2014, четвъртък	559 272.91	528.0521	1 059.1245	1 069.7157	1 064.4201	1 061.2427	1 059.1245	1 048.5333	1 053.8289	1 059.1245
29.08.2014, петък	557 758.59	528.0521	1 056.2567	1 066.8193	1 061.5380	1 058.3692	1 056.2567	1 045.6941	1 050.9754	1 056.2567

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.