

**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
01.10.2013, вторник	589 168.57	582.8157	1 010.9003	1 021.0093	1 015.9548	1 012.9221	1 010.9003	1 000.7913	1 005.8458	1 010.9003
02.10.2013, сряда	589 111.67	582.8157	1 010.8027	1 020.9107	1 015.8567	1 012.8243	1 010.8027	1 000.6947	1 005.7487	1 010.8027
03.10.2013, четвъртък	572 090.00	566.8999	1 009.1552	1 019.2468	1 014.2010	1 011.1735	1 009.1552	999.0636	1 004.1094	1 009.1552
04.10.2013, петък	573 719.29	566.8999	1 012.0293	1 022.1496	1 017.0894	1 014.0534	1 012.0293	1 001.9090	1 006.9692	1 012.0293
07.10.2013, понеделник	573 790.33	566.8999	1 012.1546	1 022.2761	1 017.2154	1 014.1789	1 012.1546	1 002.0331	1 007.0938	1 012.1546
08.10.2013, вторник	572 058.44	566.8999	1 009.0996	1 019.1906	1 014.1451	1 011.1178	1 009.0996	999.0086	1 004.0541	1 009.0996
09.10.2013, сряда	568 585.74	561.8348	1 012.0159	1 022.1361	1 017.0760	1 014.0399	1 012.0159	1 001.8957	1 006.9558	1 012.0159
10.10.2013, четвъртък	572 774.48	561.8348	1 019.4713	1 029.6660	1 024.5687	1 021.5102	1 019.4713	1 009.2766	1 014.3739	1 019.4713
11.10.2013, петък	579 876.39	569.1187	1 018.9024	1 029.0914	1 023.9969	1 020.9402	1 018.9024	1 008.7134	1 013.8079	1 018.9024
14.10.2013, понеделник	581 651.27	569.1723	1 021.9248	1 032.1440	1 027.0344	1 023.9686	1 021.9248	1 011.7056	1 016.8152	1 021.9248
15.10.2013, вторник	580 967.16	569.1723	1 020.7228	1 030.9300	1 025.8264	1 022.7642	1 020.7228	1 010.5156	1 015.6192	1 020.7228

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.