

**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
03.11.2014, понеделник	890,453.26	835.8586	1,065.3157	1,075.9689	1,070.6423	1,067.4463	1,065.3157	1,054.6625	1,059.9891	1,065.3157
04.11.2014, вторник	886,246.62	835.8586	1,060.2829	1,070.8857	1,065.5843	1,062.4035	1,060.2829	1,049.6801	1,054.9815	1,060.2829
05.11.2014, сряда	887,947.04	835.8586	1,062.3173	1,072.9405	1,067.6289	1,064.4419	1,062.3173	1,051.6941	1,057.0057	1,062.3173
06.11.2014, четвъртък	885,274.19	835.8586	1,059.1196	1,069.7108	1,064.4152	1,061.2378	1,059.1196	1,048.5284	1,053.8240	1,059.1196
07.11.2014, петък	889,153.48	835.8586	1,063.7606	1,074.3982	1,069.0794	1,065.8881	1,063.7606	1,053.1230	1,058.4418	1,063.7606
10.11.2014, понеделник	888,583.26	835.8586	1,063.0784	1,073.7092	1,068.3938	1,065.2046	1,063.0784	1,052.4476	1,057.7630	1,063.0784
11.11.2014, вторник	893,057.68	838.4802	1,065.0910	1,075.7419	1,070.4165	1,067.2212	1,065.0910	1,054.4401	1,059.7655	1,065.0910
12.11.2014, сряда	887,482.25	838.4802	1,058.4415	1,069.0259	1,063.7337	1,060.5584	1,058.4415	1,047.8571	1,053.1493	1,058.4415
13.11.2014, четвъртък	891,374.93	842.2219	1,058.3611	1,068.9447	1,063.6529	1,060.4778	1,058.3611	1,047.7775	1,053.0693	1,058.3611
14.11.2014, петък	907,925.01	854.5705	1,062.4343	1,073.0586	1,067.7465	1,064.5592	1,062.4343	1,051.8100	1,057.1221	1,062.4343

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.