

**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
01.09.2014, понеделник	558,251.77	528.0521	1,057.1907	1,067.7626	1,062.4767	1,059.3051	1,057.1907	1,046.6188	1,051.9047	1,057.1907
02.09.2014, вторник	578,268.53	546.7828	1,057.5836	1,068.1594	1,062.8715	1,059.6988	1,057.5836	1,047.0078	1,052.2957	1,057.5836
03.09.2014, сряда	581,420.33	546.7828	1,063.3479	1,073.9814	1,068.6646	1,065.4746	1,063.3479	1,052.7144	1,058.0312	1,063.3479
04.09.2014, четвъртък	585,068.63	546.7828	1,070.0202	1,080.7204	1,075.3703	1,072.1602	1,070.0202	1,059.3200	1,064.6701	1,070.0202
05.09.2014, петък	586,186.94	546.7828	1,072.0654	1,082.7861	1,077.4257	1,074.2095	1,072.0654	1,061.3447	1,066.7051	1,072.0654
08.09.2014, понеделник	585,580.37	546.7828	1,070.9561	1,081.6657	1,076.3109	1,073.0980	1,070.9561	1,060.2465	1,065.6013	1,070.9561
09.09.2014, вторник	585,072.03	546.7828	1,070.0264	1,080.7267	1,075.3765	1,072.1665	1,070.0264	1,059.3261	1,064.6763	1,070.0264
10.09.2014, сряда	590,802.35	552.7972	1,068.7506	1,079.4381	1,074.0944	1,070.8881	1,068.7506	1,058.0631	1,063.4068	1,068.7506
11.09.2014, четвъртък	591,005.37	552.7972	1,069.1179	1,079.8091	1,074.4635	1,071.2561	1,069.1179	1,058.4267	1,063.7723	1,069.1179
12.09.2014, петък	590,182.85	552.7972	1,067.6300	1,078.3063	1,072.9682	1,069.7653	1,067.6300	1,056.9537	1,062.2919	1,067.6300
15.09.2014, понеделник	588,023.50	552.7972	1,063.7237	1,074.3609	1,069.0423	1,065.8511	1,063.7237	1,053.0865	1,058.4051	1,063.7237

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.