

**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
02.9.2013, понеделник	570 326.11	582.4210	979.2334	989.0257	984.1296	981.1919	979.2334	969.4411	974.3372	979.2334
03.9.2013, вторник	571 292.72	582.4210	980.8931	990.7020	985.7976	982.8549	980.8931	971.0842	975.9886	980.8931
04.9.2013, сряда	573 180.50	582.4210	984.1343	993.9756	989.0550	986.1026	984.1343	974.2930	979.2136	984.1343
05.9.2013, четвъртък	575 108.41	582.4210	987.4445	997.3189	992.3817	989.4194	987.4445	977.5701	982.5073	987.4445
09.9.2013, понеделник	581 072.26	582.4210	997.6843	1 007.6611	1 002.6727	999.6797	997.6843	987.7075	992.6959	997.6843
10.9.2013, вторник	582 823.52	582.4210	1 000.6911	1 010.6980	1 005.6946	1 002.6925	1 000.6911	990.6842	995.6876	1 000.6911
11.9.2013, сряда	583 625.04	582.7178	1 001.5569	1 011.5725	1 006.5647	1 003.5600	1 001.5569	991.5413	996.5491	1 001.5569
12.9.2013, четвъртък	583 342.64	582.7178	1 001.0723	1 011.0830	1 006.0777	1 003.0744	1 001.0723	991.0616	996.0669	1 001.0723
13.9.2013, петък	586 252.47	582.7178	1 006.0658	1 016.1265	1 011.0961	1 008.0779	1 006.0658	996.0051	1 001.0355	1 006.0658

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.