

**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:

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
01.4.2013, понеделник	473 666.90	473.2234	1 000.9372	1 010.9466	1 005.9419	1 002.9391	1 000.9372	990.9278	995.9325	1 000.9372
02.4.2013, вторник	473 631.09	473.2234	1 000.8615	1 010.8701	1 005.8658	1 002.8632	1 000.8615	990.8529	995.8572	1 000.8615
03.4.2013, сряда	472 815.05	473.2234	999.1371	1 009.1285	1 004.1328	1 001.1354	999.1371	989.1457	994.1414	999.1371
04.4.2013, четвъртък	472 384.76	473.2234	998.2278	1 008.2101	1 003.2189	1 000.2243	998.2278	988.2455	993.2367	998.2278
05.4.2013, петък	471 027.80	473.2234	995.3603	1 005.3139	1 000.3371	997.3510	995.3603	985.4067	990.3835	995.3603
08.4.2013, понеделник	471 128.37	473.2234	995.5729	1 005.5286	1 000.5508	997.5640	995.5729	985.6172	990.5950	995.5729
09.4.2013, вторник	471 404.86	473.2234	996.1571	1 006.1187	1 001.1379	998.1494	996.1571	986.1955	991.1763	996.1571
10.4.2013, сряда	472 220.88	473.2234	997.8815	1 007.8603	1 002.8709	999.8773	997.8815	987.9027	992.8921	997.8815
11.4.2013, четвъртък	471 620.91	473.2234	996.6137	1 006.5798	1 001.5968	998.6069	996.6137	986.6476	991.6306	996.6137
12.4.2013, петък	471 406.91	473.2234	996.1615	1 006.1231	1 001.1423	998.1538	996.1615	986.1999	991.1807	996.1615
15.4.2013, понеделник	469 399.27	473.2234	991.9190	1 001.8382	996.8786	993.9028	991.9190	981.9998	986.9594	991.9190

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.