

**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
16.5.2014, петък	517 772.95	499.2130	1 037.1784	1 047.5502	1 042.3643	1 039.2528	1 037.1784	1 026.8066	1 031.9925	1 037.1784
19.5.2014, понеделник	518 479.41	499.2130	1 038.5936	1 048.9795	1 043.7866	1 040.6708	1 038.5936	1 028.2077	1 033.4006	1 038.5936
20.5.2014, вторник	518 406.86	499.2130	1 038.4482	1 048.8327	1 043.6404	1 040.5251	1 038.4482	1 028.0637	1 033.2560	1 038.4482
21.5.2014, сряда	520 287.02	499.2130	1 042.2145	1 052.6366	1 047.4256	1 044.2989	1 042.2145	1 031.7924	1 037.0034	1 042.2145
22.5.2014, четвъртък	522 015.90	499.2130	1 045.6777	1 056.1345	1 050.9061	1 047.7691	1 045.6777	1 035.2209	1 040.4493	1 045.6777
23.5.2014, петък	524 163.12	499.2130	1 049.9789	1 060.4787	1 055.2288	1 052.0789	1 049.9789	1 039.4791	1 044.7290	1 049.9789
26.5.2014, понеделник	525 400.02	499.2130	1 052.4566	1 062.9812	1 057.7189	1 054.5615	1 052.4566	1 041.9320	1 047.1943	1 052.4566
27.5.2014, вторник	524 682.36	499.2130	1 051.0190	1 061.5292	1 056.2741	1 053.1210	1 051.0190	1 040.5088	1 045.7639	1 051.0190
28.5.2014, сряда	525 333.23	499.2130	1 052.3228	1 062.8460	1 057.5844	1 054.4274	1 052.3228	1 041.7996	1 047.0612	1 052.3228
29.5.2014, четвъртък	526 766.16	499.2130	1 055.1932	1 065.7451	1 060.4692	1 057.3036	1 055.1932	1 044.6413	1 049.9172	1 055.1932
30.5.2014, петък	527 121.00	499.2130	1 055.9040	1 066.4630	1 061.1835	1 058.0158	1 055.9040	1 045.3450	1 050.6245	1 055.9040
31.5.2014, събота	527 183.01	499.2130	1 056.0282	1 066.5885	1 061.3083	1 058.1403	1 056.0282	1 045.4679	1 050.7481	1 056.0282

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.