

**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
16.7.2013, вторник	624 017.89	627.5702	994.3396	1 004.2830	999.3113	996.3283	994.3396	984.3962	989.3679	994.3396
17.7.2013, сряда	626 498.86	627.5702	998.2929	1 008.2758	1 003.2844	1 000.2895	998.2929	988.3100	993.3014	998.2929
18.7.2013, четвъртък	627 838.94	627.5702	1 000.4282	1 010.4325	1 005.4303	1 002.4291	1 000.4282	990.4239	995.4261	1 000.4282
19.7.2013, петък	626 902.49	627.5702	998.9360	1 008.9254	1 003.9307	1 000.9339	998.9360	988.9466	993.9413	998.9360
22.7.2013, понеделник	626 508.06	627.5702	998.3075	1 008.2906	1 003.2990	1 000.3041	998.3075	988.3244	993.3160	998.3075
23.7.2013, вторник	632 815.27	632.9224	999.8307	1 009.8290	1 004.8299	1 001.8304	999.8307	989.8324	994.8315	999.8307
24.7.2013, сряда	631 373.14	632.9224	997.5522	1 007.5277	1 002.5400	999.5473	997.5522	987.5767	992.5644	997.5522
25.7.2013, четвъртък	632 547.97	632.9224	999.4084	1 009.4025	1 004.4054	1 001.4072	999.4084	989.4143	994.4114	999.4084
26.7.2013, петък	630 036.04	632.9224	995.4396	1 005.3940	1 000.4168	997.4305	995.4396	985.4852	990.4624	995.4396
29.7.2013, понеделник	628 718.64	632.9224	993.3582	1 003.2918	998.3250	995.3449	993.3582	983.4246	988.3914	993.3582
30.7.2013, вторник	628 663.68	632.9224	993.2713	1 003.2040	998.2377	995.2578	993.2713	983.3386	988.3049	993.2713
31.7.2013, сряда	628 527.56	632.9224	993.0563	1 002.9869	998.0216	995.0424	993.0563	983.1257	988.0910	993.0563

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.