

**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
01.7.2013, понеделник	606 294.16	617.0677	982.5407	992.3661	987.4534	984.5058	982.5407	972.7153	977.6280	982.5407
02.7.2013, вторник	605 438.86	617.0677	981.1547	990.9662	986.0605	983.1170	981.1547	971.3432	976.2489	981.1547
03.7.2013, сряда	602 538.50	617.0677	976.4544	986.2189	981.3367	978.4073	976.4544	966.6899	971.5721	976.4544
04.7.2013, четвъртък	603 496.89	617.0677	978.0076	987.7877	982.8976	979.9636	978.0076	968.2275	973.1176	978.0076
05.7.2013, петък	605 943.13	617.5746	981.1659	990.9776	986.0717	983.1282	981.1659	971.3542	976.2601	981.1659
08.7.2013, понеделник	608 808.56	617.5746	985.8057	995.6638	990.7347	987.7773	985.8057	975.9476	980.8767	985.8057
09.7.2013, вторник	611 726.97	617.5746	990.5313	1 000.4366	995.4840	992.5124	990.5313	980.6260	985.5786	990.5313
10.7.2013, сряда	610 187.12	617.5746	988.0379	997.9183	992.9781	990.0140	988.0379	978.1575	983.0977	988.0379
11.7.2013, четвъртък	623 138.93	627.5702	992.9390	1 002.8684	997.9037	994.9249	992.9390	983.0096	987.9743	992.9390
12.7.2013, петък	623 361.56	627.5702	993.2938	1 003.2267	998.2603	995.2804	993.2938	983.3609	988.3273	993.2938
15.7.2013, понеделник	625 658.83	627.5702	996.9543	1 006.9238	1 001.9391	998.9482	996.9543	986.9848	991.9695	996.9543

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.