

**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
16.07.2014, сряда	529 731.85	499.0097	1 061.5662	1 072.1819	1 066.8740	1 063.6893	1 061.5662	1 050.9505	1 056.2584	1 061.5662
17.07.2014, четвъртък	527 807.59	499.0097	1 057.7101	1 068.2872	1 062.9987	1 059.8255	1 057.7101	1 047.1330	1 052.4215	1 057.7101
18.07.2014, петък	527 651.18	499.0097	1 057.3966	1 067.9706	1 062.6836	1 059.5114	1 057.3966	1 046.8226	1 052.1096	1 057.3966
21.07.2014, понеделник	525 219.72	499.0097	1 052.5241	1 063.0493	1 057.7867	1 054.6291	1 052.5241	1 041.9989	1 047.2615	1 052.5241
22.07.2014, вторник	528 855.33	499.0097	1 059.8097	1 070.4078	1 065.1087	1 061.9293	1 059.8097	1 049.2116	1 054.5107	1 059.8097
23.07.2014, сряда	530 374.94	505.0582	1 050.1264	1 060.6277	1 055.3770	1 052.2267	1 050.1264	1 039.6251	1 044.8758	1 050.1264
24.07.2014, четвъртък	535 244.10	505.0582	1 059.7672	1 070.3649	1 065.0660	1 061.8867	1 059.7672	1 049.1695	1 054.4684	1 059.7672
25.07.2014, петък	533 895.06	505.0582	1 057.0961	1 067.6671	1 062.3816	1 059.2103	1 057.0961	1 046.5251	1 051.8106	1 057.0961
28.07.2014, понеделник	532 486.71	505.0582	1 054.3076	1 064.8507	1 059.5791	1 056.4162	1 054.3076	1 043.7645	1 049.0361	1 054.3076
29.07.2014, вторник	532 072.21	505.0582	1 053.4869	1 064.0218	1 058.7543	1 055.5939	1 053.4869	1 042.9520	1 048.2195	1 053.4869
30.07.2014, сряда	531 416.58	505.0582	1 052.1888	1 062.7107	1 057.4497	1 054.2932	1 052.1888	1 041.6669	1 046.9279	1 052.1888
31.07.2014, четвъртък	529 482.80	505.0582	1 048.3600	1 058.8436	1 053.6018	1 050.4567	1 048.3600	1 037.8764	1 043.1182	1 048.3600

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.