

**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
16.10.2014, четвъртък	570,543.21	560.0004	1,018.8264	1,029.0147	1,023.9205	1,020.8641	1,018.8264	1,008.6381	1,013.7323	1,018.8264
17.10.2014, петък	576,486.15	560.0004	1,029.4388	1,039.7332	1,034.5860	1,031.4977	1,029.4388	1,019.1444	1,024.2916	1,029.4388
20.10.2014, понеделник	577,513.02	560.0004	1,031.2725	1,041.5852	1,036.4289	1,033.3350	1,031.2725	1,020.9598	1,026.1161	1,031.2725
21.10.2014, вторник	581,691.25	560.0004	1,038.7336	1,049.1209	1,043.9273	1,040.8111	1,038.7336	1,028.3463	1,033.5399	1,038.7336
22.10.2014, сряда	855,831.82	824.4785	1,038.0281	1,048.4084	1,043.2182	1,040.1042	1,038.0281	1,027.6478	1,032.8380	1,038.0281
23.10.2014, четвъртък	860,781.11	824.4785	1,044.0310	1,054.4713	1,049.2512	1,046.1191	1,044.0310	1,033.5907	1,038.8108	1,044.0310
24.10.2014, петък	875,490.88	835.8586	1,047.4151	1,057.8893	1,052.6522	1,049.5099	1,047.4151	1,036.9409	1,042.1780	1,047.4151
27.10.2014, понеделник	869,386.73	835.8586	1,040.1122	1,050.5133	1,045.3128	1,042.1924	1,040.1122	1,029.7111	1,034.9116	1,040.1122
28.10.2014, вторник	872,327.71	835.8586	1,043.6307	1,054.0670	1,048.8489	1,045.7180	1,043.6307	1,033.1944	1,038.4125	1,043.6307
29.10.2014, сряда	872,894.40	835.8586	1,044.3087	1,054.7518	1,049.5302	1,046.3973	1,044.3087	1,033.8656	1,039.0872	1,044.3087
30.10.2014, четвъртък	882,495.34	835.8586	1,055.7950	1,066.3530	1,061.0740	1,057.9066	1,055.7950	1,045.2371	1,050.5160	1,055.7950
31.10.2014, петък	892,588.97	835.8586	1,067.8708	1,078.5495	1,073.2102	1,070.0065	1,067.8708	1,057.1921	1,062.5314	1,067.8708

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.;

ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна 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.