

**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
16.9.2013, понеделник	587 610.59	582.7178	1 008.3965	1 018.4805	1 013.4385	1 010.4133	1 008.3965	998.3125	1 003.3545	1 008.3965
17.9.2013, вторник	587 527.28	582.7178	1 008.2535	1 018.3360	1 013.2948	1 010.2700	1 008.2535	998.1710	1 003.2122	1 008.2535
18.9.2013, сряда	591 199.17	582.7178	1 014.5548	1 024.7003	1 019.6276	1 016.5839	1 014.5548	1 004.4093	1 009.4820	1 014.5548
19.9.2013, четвъртък	592 144.75	582.7178	1 016.1776	1 026.3394	1 021.2585	1 018.2100	1 016.1776	1 006.0158	1 011.0967	1 016.1776
20.9.2013, петък	589 067.38	582.7178	1 010.8965	1 021.0055	1 015.9510	1 012.9183	1 010.8965	1 000.7875	1 005.8420	1 010.8965
23.9.2013, понеделник	588 064.51	582.8157	1 009.0060	1 019.0961	1 014.0510	1 011.0240	1 009.0060	998.9159	1 003.9610	1 009.0060
24.9.2013, вторник	587 865.56	582.8157	1 008.6646	1 018.7512	1 013.7079	1 010.6819	1 008.6646	998.5780	1 003.6213	1 008.6646
25.9.2013, сряда	590 781.97	582.8157	1 013.6686	1 023.8053	1 018.7369	1 015.6959	1 013.6686	1 003.5319	1 008.6003	1 013.6686
26.9.2013, четвъртък	590 656.17	582.8157	1 013.4527	1 023.5872	1 018.5200	1 015.4796	1 013.4527	1 003.3182	1 008.3854	1 013.4527
27.9.2013, петък	588 046.67	582.8157	1 008.9753	1 019.0651	1 014.0202	1 010.9933	1 008.9753	998.8855	1 003.9304	1 008.9753
30.9.2013, понеделник	587 003.03	582.8157	1 007.1847	1 017.2565	1 012.2206	1 009.1991	1 007.1847	997.1129	1 002.1488	1 007.1847

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.