

**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
16.10.2015, петък	2 610 663.13	2 350.9670	1 110.4635	1 121.5681	1 116.0158	1 112.6844	1 110.4635	1 099.3589	1 104.9112	1 110.4635
19.10.2015, понеделник	2 611 380.87	2 350.9670	1 110.7688	1 121.8765	1 116.3226	1 112.9903	1 110.7688	1 099.6611	1 105.2150	1 110.7688
20.10.2015, вторник	2 596 078.20	2 350.9670	1 104.2597	1 115.3023	1 109.7810	1 106.4682	1 104.2597	1 093.2171	1 098.7384	1 104.2597
21.10.2015, сряда	2 568 517.48	2 350.9670	1 092.5366	1 103.4620	1 097.9993	1 094.7217	1 092.5366	1 081.6112	1 087.0739	1 092.5366
22.10.2015, четвъртък	2 379 452.99	2 145.0140	1 109.2949	1 120.3878	1 114.8414	1 111.5135	1 109.2949	1 098.2020	1 103.7484	1 109.2949
23.10.2015, петък	2 455 772.33	2 145.0140	1 144.8747	1 156.3234	1 150.5991	1 147.1644	1 144.8747	1 133.4260	1 139.1503	1 144.8747
26.10.2015, понеделник	2 634 074.72	2 311.0277	1 139.7850	1 151.1829	1 145.4839	1 142.0646	1 139.7850	1 128.3872	1 134.0861	1 139.7850
27.10.2015, вторник	2 609 203.91	2 311.0277	1 129.0232	1 140.3134	1 134.6683	1 131.2812	1 129.0232	1 117.7330	1 123.3781	1 129.0232
28.10.2015, сряда	2 627 172.62	2 311.0277	1 136.7984	1 148.1664	1 142.4824	1 139.0720	1 136.7984	1 125.4304	1 131.1144	1 136.7984
29.10.2015, четвъртък	2 631 329.03	2 306.4976	1 140.8332	1 152.2415	1 146.5374	1 143.1149	1 140.8332	1 129.4249	1 135.1290	1 140.8332
30.10.2015, петък	2 683 590.51	2 358.5697	1 137.8042	1 149.1822	1 143.4932	1 140.0798	1 137.8042	1 126.4262	1 132.1152	1 137.8042

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.