

**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
16.04.2015, четвъртък	2,108,141.88	1,677.7988	1,256.4927	1,269.0576	1,262.7752	1,259.0057	1,256.4927	1,243.9278	1,250.2102	1,256.4927
17.04.2015, петък	2,073,122.93	1,677.7988	1,235.6207	1,247.9769	1,241.7988	1,238.0919	1,235.6207	1,223.2645	1,229.4426	1,235.6207
20.04.2015, понеделник	2,099,773.94	1,677.7988	1,251.5052	1,264.0203	1,257.7627	1,254.0082	1,251.5052	1,238.9901	1,245.2477	1,251.5052
21.04.2015, вторник	2,097,819.15	1,677.7988	1,250.3401	1,262.8435	1,256.5918	1,252.8408	1,250.3401	1,237.8367	1,244.0884	1,250.3401
22.04.2015, сряда	2,101,822.84	1,677.7988	1,252.7264	1,265.2537	1,258.9900	1,255.2319	1,252.7264	1,240.1991	1,246.4628	1,252.7264
23.04.2015, четвъртък	2,096,715.15	1,677.7988	1,249.6821	1,262.1789	1,255.9305	1,252.1815	1,249.6821	1,237.1853	1,243.4337	1,249.6821
24.04.2015, петък	2,095,879.75	1,677.7988	1,249.1842	1,261.6760	1,255.4301	1,251.6826	1,249.1842	1,236.6924	1,242.9383	1,249.1842
27.04.2015, понеделник	2,106,403.10	1,677.7988	1,255.4563	1,268.0109	1,261.7336	1,257.9672	1,255.4563	1,242.9017	1,249.1790	1,255.4563
28.04.2015, вторник	2,107,331.08	1,691.2988	1,245.9839	1,258.4437	1,252.2138	1,248.4759	1,245.9839	1,233.5241	1,239.7540	1,245.9839
29.04.2015, сряда	2,081,130.55	1,691.2988	1,230.4925	1,242.7974	1,236.6450	1,232.9535	1,230.4925	1,218.1876	1,224.3400	1,230.4925
30.04.2015, четвъртък	2,073,122.52	1,719.5413	1,205.6253	1,217.6816	1,211.6534	1,208.0366	1,205.6253	1,193.5690	1,199.5972	1,205.6253

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.