

**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
04.03.2015, сряда	1,371,972.17	1,138.2871	1,205.2954	1,217.3484	1,211.3219	1,207.7060	1,205.2954	1,193.2424	1,199.2689	1,205.2954
05.03.2015, четвъртък	1,479,528.19	1,220.4626	1,212.2684	1,224.3911	1,218.3297	1,214.6929	1,212.2684	1,200.1457	1,206.2071	1,212.2684
06.03.2015, петък	1,496,129.27	1,231.4884	1,214.8951	1,227.0441	1,220.9696	1,217.3249	1,214.8951	1,202.7461	1,208.8206	1,214.8951
09.03.2015, понеделник	1,503,828.15	1,230.2413	1,222.3847	1,234.6085	1,228.4966	1,224.8295	1,222.3847	1,210.1609	1,216.2728	1,222.3847
10.03.2015, вторник	1,522,631.23	1,254.5405	1,213.6964	1,225.8334	1,219.7649	1,216.1238	1,213.6964	1,201.5594	1,207.6279	1,213.6964
11.03.2015, сряда	1,549,800.87	1,254.5405	1,235.3534	1,247.7069	1,241.5302	1,237.8241	1,235.3534	1,222.9999	1,229.1766	1,235.3534
12.03.2015, четвъртък	1,582,058.29	1,278.1838	1,237.7393	1,250.1167	1,243.9280	1,240.2148	1,237.7393	1,225.3619	1,231.5506	1,237.7393
13.03.2015, петък	1,578,643.47	1,278.1838	1,235.0677	1,247.4184	1,241.2430	1,237.5378	1,235.0677	1,222.7170	1,228.8924	1,235.0677

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.