

**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
16.03.2015, понеделник	1,592,483.31	1,278.1838	1,245.8954	1,258.3544	1,252.1249	1,248.3872	1,245.8954	1,233.4364	1,239.6659	1,245.8954
17.03.2015, вторник	1,574,993.40	1,276.8867	1,233.4637	1,245.7983	1,239.6310	1,235.9306	1,233.4637	1,221.1291	1,227.2964	1,233.4637
18.03.2015, сряда	1,593,235.82	1,276.8867	1,247.7503	1,260.2278	1,253.9891	1,250.2458	1,247.7503	1,235.2728	1,241.5115	1,247.7503
19.03.2015, четвъртък	1,576,099.48	1,276.9660	1,234.2533	1,246.5958	1,240.4246	1,236.7218	1,234.2533	1,221.9108	1,228.0820	1,234.2533
20.03.2015, петък	1,576,704.51	1,276.9660	1,234.7271	1,247.0744	1,240.9007	1,237.1966	1,234.7271	1,222.3798	1,228.5535	1,234.7271
21.03.2015, събота	1,576,613.53	1,276.9660	1,234.6558	1,247.0024	1,240.8291	1,237.1251	1,234.6558	1,222.3092	1,228.4825	1,234.6558
23.03.2015, понеделник	1,564,496.53	1,277.7679	1,224.3981	1,236.6421	1,230.5201	1,226.8469	1,224.3981	1,212.1541	1,218.2761	1,224.3981
24.03.2015, вторник	1,607,430.36	1,316.9869	1,220.5363	1,232.7417	1,226.6390	1,222.9774	1,220.5363	1,208.3309	1,214.4336	1,220.5363
25.03.2015, сряда	1,593,275.26	1,316.9869	1,209.7882	1,221.8861	1,215.8371	1,212.2078	1,209.7882	1,197.6903	1,203.7393	1,209.7882
26.03.2015, четвъртък	1,584,532.93	1,316.9869	1,203.1501	1,215.1816	1,209.1659	1,205.5564	1,203.1501	1,191.1186	1,197.1343	1,203.1501
27.03.2015, петък	1,592,300.00	1,316.9869	1,209.0477	1,221.1382	1,215.0929	1,211.4658	1,209.0477	1,196.9572	1,203.0025	1,209.0477
30.03.2015, понеделник	1,838,156.97	1,510.7338	1,216.7312	1,228.8985	1,222.8149	1,219.1647	1,216.7312	1,204.5639	1,210.6475	1,216.7312
31.03.2015, вторник	1,842,566.16	1,510.7338	1,219.6498	1,231.8463	1,225.7480	1,222.0891	1,219.6498	1,207.4533	1,213.5516	1,219.6498

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.