

**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
17.8.2015, понеделник	2 592 420.29	2 253.2435	1 150.5282	1 162.0335	1 156.2808	1 152.8293	1 150.5282	1 139.0229	1 144.7756	1 150.5282
18.8.2015, вторник	2 590 138.92	2 253.2435	1 149.5158	1 161.0110	1 155.2634	1 151.8148	1 149.5158	1 138.0206	1 143.7682	1 149.5158
19.8.2015, сряда	2 562 088.89	2 253.2435	1 137.0670	1 148.4377	1 142.7523	1 139.3411	1 137.0670	1 125.6963	1 131.3817	1 137.0670
20.8.2015, четвъртък	2 498 856.87	2 253.2435	1 109.0044	1 120.0944	1 114.5494	1 111.2224	1 109.0044	1 097.9144	1 103.4594	1 109.0044
21.8.2015, петък	2 422 333.96	2 253.2435	1 075.0431	1 085.7935	1 080.4183	1 077.1932	1 075.0431	1 064.2927	1 069.6679	1 075.0431
24.8.2015, понеделник	2 301 443.02	2 253.2435	1 021.3912	1 031.6051	1 026.4982	1 023.4340	1 021.3912	1 011.1773	1 016.2842	1 021.3912
25.8.2015, вторник	2 322 466.36	2 253.2435	1 030.7214	1 041.0286	1 035.8750	1 032.7828	1 030.7214	1 020.4142	1 025.5678	1 030.7214
26.8.2015, сряда	2 356 780.45	2 253.2435	1 045.9502	1 056.4097	1 051.1800	1 048.0421	1 045.9502	1 035.4907	1 040.7204	1 045.9502
27.8.2015, четвъртък	2 437 892.78	2 253.2435	1 081.9482	1 092.7677	1 087.3579	1 084.1121	1 081.9482	1 071.1287	1 076.5385	1 081.9482
28.8.2015, петък	2 454 668.23	2 260.0884	1 086.0939	1 096.9548	1 091.5244	1 088.2661	1 086.0939	1 075.2330	1 080.6634	1 086.0939
31.8.2015, понеделник	2 453 740.31	2 260.0884	1 085.6833	1 096.5401	1 091.1117	1 087.8547	1 085.6833	1 074.8265	1 080.2549	1 085.6833

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.