

**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
02.02.2015, понеделник	1,125,854.46	981.9558	1,146.5429	1,158.0083	1,152.2756	1,148.8360	1,146.5429	1,135.0775	1,140.8102	1,146.5429
03.02.2015, вторник	1,139,447.08	981.9558	1,160.3853	1,171.9892	1,166.1872	1,162.7061	1,160.3853	1,148.7814	1,154.5834	1,160.3853
04.02.2015, сряда	1,138,071.91	986.9045	1,153.1733	1,164.7050	1,158.9392	1,155.4796	1,153.1733	1,141.6416	1,147.4074	1,153.1733
05.02.2015, четвъртък	1,162,667.98	998.4231	1,164.5043	1,176.1493	1,170.3268	1,166.8333	1,164.5043	1,152.8593	1,158.6818	1,164.5043
06.02.2015, петък	1,158,047.23	998.4231	1,159.8762	1,171.4750	1,165.6756	1,162.1960	1,159.8762	1,148.2774	1,154.0768	1,159.8762
09.02.2015, понеделник	1,170,853.10	1,000.9839	1,169.7022	1,181.3992	1,175.5507	1,172.0416	1,169.7022	1,158.0052	1,163.8537	1,169.7022
10.02.2015, вторник	1,184,151.30	1,008.6665	1,173.9770	1,185.7168	1,179.8469	1,176.3250	1,173.9770	1,162.2372	1,168.1071	1,173.9770
11.02.2015, сряда	1,178,995.22	1,008.6665	1,168.8652	1,180.5539	1,174.7095	1,171.2029	1,168.8652	1,157.1765	1,163.0209	1,168.8652
12.02.2015, четвъртък	1,191,316.78	1,008.6665	1,181.0809	1,192.8917	1,186.9863	1,183.4431	1,181.0809	1,169.2701	1,175.1755	1,181.0809
13.02.2015, петък	1,198,337.29	1,008.6665	1,188.0411	1,199.9215	1,193.9813	1,190.4172	1,188.0411	1,176.1607	1,182.1009	1,188.0411

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.