

**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
05.01.2015, понеделник	1,072,238.84	983.1881	1,090.5735	1,101.4792	1,096.0264	1,092.7546	1,090.5735	1,079.6678	1,085.1206	1,090.5735
06.01.2015, вторник	1,064,891.84	983.1881	1,083.1008	1,093.9318	1,088.5163	1,085.2670	1,083.1008	1,072.2698	1,077.6853	1,083.1008
07.01.2015, сряда	1,078,173.31	983.1881	1,096.6094	1,107.5755	1,102.0924	1,098.8026	1,096.6094	1,085.6433	1,091.1264	1,096.6094
08.01.2015, четвъртък	1,085,360.87	973.9770	1,114.3599	1,125.5035	1,119.9317	1,116.5886	1,114.3599	1,103.2163	1,108.7881	1,114.3599
09.01.2015, петък	1,070,772.13	973.9770	1,099.3813	1,110.3751	1,104.8782	1,101.5801	1,099.3813	1,088.3875	1,093.8844	1,099.3813
12.01.2015, понеделник	1,070,161.24	973.9770	1,098.7541	1,109.7416	1,104.2479	1,100.9516	1,098.7541	1,087.7666	1,093.2603	1,098.7541
13.01.2015, вторник	1,076,971.34	975.6891	1,103.8059	1,114.8440	1,109.3249	1,106.0135	1,103.8059	1,092.7678	1,098.2869	1,103.8059
14.01.2015, сряда	1,065,821.92	975.6891	1,092.3786	1,103.3024	1,097.8405	1,094.5634	1,092.3786	1,081.4548	1,086.9167	1,092.3786
15.01.2015, четвъртък	1,071,266.15	975.6891	1,097.9585	1,108.9381	1,103.4483	1,100.1544	1,097.9585	1,086.9789	1,092.4687	1,097.9585

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.