

**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
16.06.2015, вторник	2,306,500.43	1,953.3020	1,180.8212	1,192.6294	1,186.7253	1,183.1828	1,180.8212	1,169.0130	1,174.9171	1,180.8212
17.06.2015, сряда	2,299,111.58	1,953.3020	1,177.0385	1,188.8089	1,182.9237	1,179.3926	1,177.0385	1,165.2681	1,171.1533	1,177.0385
18.06.2015, четвъртък	2,285,655.93	1,950.2984	1,171.9519	1,183.6714	1,177.8117	1,174.2958	1,171.9519	1,160.2324	1,166.0921	1,171.9519
19.06.2015, петък	2,295,519.66	1,950.2984	1,177.0095	1,188.7796	1,182.8945	1,179.3635	1,177.0095	1,165.2394	1,171.1245	1,177.0095
22.06.2015, понеделник	2,316,731.48	1,952.4014	1,186.6061	1,198.4722	1,192.5391	1,188.9793	1,186.6061	1,174.7400	1,180.6731	1,186.6061
23.06.2015, вторник	2,393,452.31	1,997.6672	1,198.1236	1,210.1048	1,204.1142	1,200.5198	1,198.1236	1,186.1424	1,192.1330	1,198.1236
24.06.2015, сряда	2,385,513.14	1,997.6672	1,194.1494	1,206.0909	1,200.1201	1,196.5377	1,194.1494	1,182.2079	1,188.1787	1,194.1494
25.06.2015, четвъртък	2,375,896.72	1,997.6672	1,189.3356	1,201.2290	1,195.2823	1,191.7143	1,189.3356	1,177.4422	1,183.3889	1,189.3356
26.06.2015, петък	2,365,256.29	1,997.6672	1,184.0092	1,195.8493	1,189.9292	1,186.3772	1,184.0092	1,172.1691	1,178.0892	1,184.0092
29.06.2015, понеделник	2,332,198.61	1,997.6672	1,167.4610	1,179.1356	1,173.2983	1,169.7959	1,167.4610	1,155.7864	1,161.6237	1,167.4610
30.06.2015, вторник	2,395,244.24	2,062.9205	1,161.0938	1,172.7047	1,166.8993	1,163.4160	1,161.0938	1,149.4829	1,155.2883	1,161.0938

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.