

**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 Имърджинг Маркетс Стокс"

РГ: 64-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
16.7.2015, четвъртък	1 091 802.82	1 222.7363	892.9176	901.8468	897.3822	894.7034	892.9176	883.9884	888.4530	892.9176
17.7.2015, петък	1 089 376.37	1 222.7363	890.9332	899.8425	895.3879	892.7151	890.9332	882.0239	886.4785	890.9332
20.7.2015, понеделник	1 079 839.52	1 222.7363	883.1336	891.9649	887.5493	884.8999	883.1336	874.3023	878.7179	883.1336
21.7.2015, вторник	1 083 067.56	1 226.6602	882.9402	891.7696	887.3549	884.7061	882.9402	874.1108	878.5255	882.9402
22.7.2015, сряда	1 072 535.42	1 226.6602	874.3541	883.0976	878.7259	876.1028	874.3541	865.6106	869.9823	874.3541
23.7.2015, четвъртък	1 061 248.12	1 226.6602	865.1525	873.8040	869.4783	866.8828	865.1525	856.5010	860.8267	865.1525
24.7.2015, петък	1 054 002.96	1 226.6602	859.2461	867.8386	863.5423	860.9646	859.2461	850.6536	854.9499	859.2461
27.7.2015, понеделник	1 032 745.84	1 226.6602	841.9168	850.3360	846.1264	843.6006	841.9168	833.4976	837.7072	841.9168
28.7.2015, вторник	1 043 516.25	1 226.6602	850.6971	859.2041	854.9506	852.3985	850.6971	842.1901	846.4436	850.6971
29.7.2015, сряда	1 047 744.40	1 226.6602	854.1440	862.6854	858.4147	855.8523	854.1440	845.6026	849.8733	854.1440
30.7.2015, четвъртък	1 056 811.85	1 227.8193	860.7226	869.3298	865.0262	862.4440	860.7226	852.1154	856.4190	860.7226
31.7.2015, петък	1 057 508.58	1 227.8193	861.2901	869.9030	865.5966	863.0127	861.2901	852.6772	856.9836	861.2901

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.