

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
1.7.2015, сряда	1 025 888.65	1 179.9230	869.4539	878.1484	873.8012	871.1928	869.4539	860.7594	865.1066	869.4539
2.7.2015, четвъртък	1 045 952.30	1 202.3374	869.9324	878.6317	874.2821	871.6723	869.9324	861.2331	865.5827	869.9324
3.7.2015, петък	1 041 269.80	1 202.3374	866.0379	874.6983	870.3681	867.7700	866.0379	857.3775	861.7077	866.0379
6.7.2015, понеделник	1 046 033.20	1 208.0536	865.8831	874.5419	870.2125	867.6149	865.8831	857.2243	861.5537	865.8831
7.7.2015, вторник	1 041 423.22	1 208.0536	862.0671	870.6878	866.3774	863.7912	862.0671	853.4464	857.7568	862.0671
8.7.2015, сряда	1 005 504.29	1 208.0536	832.3342	840.6575	836.4959	833.9989	832.3342	824.0109	828.1725	832.3342
9.7.2015, четвъртък	1 030 703.46	1 208.0536	853.1935	861.7254	857.4595	854.8999	853.1935	844.6616	848.9275	853.1935
10.7.2015, петък	1 043 219.75	1 208.0536	863.5542	872.1897	867.8720	865.2813	863.5542	854.9187	859.2364	863.5542
13.7.2015, понеделник	1 058 696.31	1 208.0536	876.3653	885.1290	880.7471	878.1180	876.3653	867.6016	871.9835	876.3653
14.7.2015, вторник	1 075 854.51	1 221.6109	880.6851	889.4920	885.0885	882.4465	880.6851	871.8782	876.2817	880.6851
15.7.2015, сряда	1 074 695.55	1 221.6109	879.7364	888.5338	884.1351	881.4959	879.7364	870.9390	875.3377	879.7364

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.