

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
3.8.2015, понеделник	1 049 976.86	1 227.8193	855.1559	863.7075	859.4317	856.8662	855.1559	846.6043	850.8801	855.1559
4.8.2015, вторник	1 049 981.29	1 227.8193	855.1595	863.7111	859.4353	856.8698	855.1595	846.6079	850.8837	855.1595
5.8.2015, сряда	1 061 209.17	1 227.8193	864.3040	872.9470	868.6255	866.0326	864.3040	855.6610	859.9825	864.3040
6.8.2015, четвъртък	1 058 897.40	1 227.8193	862.4212	871.0454	866.7333	864.1460	862.4212	853.7970	858.1091	862.4212
7.8.2015, петък	1 053 006.28	1 227.8193	857.6232	866.1994	861.9113	859.3384	857.6232	849.0470	853.3351	857.6232
10.8.2015, понеделник	1 058 342.77	1 227.8193	861.9695	870.5892	866.2793	863.6934	861.9695	853.3498	857.6597	861.9695
11.8.2015, вторник	1 043 816.69	1 227.8193	850.1387	858.6401	854.3894	851.8390	850.1387	841.6373	845.8880	850.1387
12.8.2015, сряда	1 027 486.73	1 227.8193	836.8387	845.2071	841.0229	838.5124	836.8387	828.4703	832.6545	836.8387
13.8.2015, четвъртък	1 024 341.97	1 227.8193	834.2775	842.6203	838.4489	835.9461	834.2775	825.9347	830.1061	834.2775
14.8.2015, петък	1 039 469.43	1 249.2344	832.0852	840.4061	836.2456	833.7494	832.0852	823.7643	827.9248	832.0852

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.