

**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       |
| 1.9.2015, вторник     | 962 172.11                 | 1 249.2344              | 770.2094                               | 777.9115 | 774.0604 | 771.7498 | 770.2094 | 762.5073 | 766.3584 | 770.2094 |
| 2.9.2015, сряда       | 964 873.86                 | 1 249.2344              | 772.3722                               | 780.0959 | 776.2341 | 773.9169 | 772.3722 | 764.6485 | 768.5103 | 772.3722 |
| 3.9.2015, четвъртък   | 974 042.17                 | 1 249.2344              | 779.7113                               | 787.5084 | 783.6099 | 781.2707 | 779.7113 | 771.9142 | 775.8127 | 779.7113 |
| 4.9.2015, петък       | 960 894.52                 | 1 249.2344              | 769.1867                               | 776.8786 | 773.0326 | 770.7251 | 769.1867 | 761.4948 | 765.3408 | 769.1867 |
| 7.9.2015, понеделник  | 955 913.52                 | 1 249.2344              | 765.1995                               | 772.8515 | 769.0255 | 766.7299 | 765.1995 | 757.5475 | 761.3735 | 765.1995 |
| 8.9.2015, вторник     | 971 124.34                 | 1 249.2344              | 777.3756                               | 785.1494 | 781.2625 | 778.9304 | 777.3756 | 769.6018 | 773.4887 | 777.3756 |
| 9.9.2015, сряда       | 972 583.27                 | 1 249.2344              | 778.5435                               | 786.3289 | 782.4362 | 780.1006 | 778.5435 | 770.7581 | 774.6508 | 778.5435 |
| 10.9.2015, четвъртък  | 968 219.78                 | 1 249.2344              | 775.0505                               | 782.8010 | 778.9258 | 776.6006 | 775.0505 | 767.3000 | 771.1752 | 775.0505 |
| 11.9.2015, петък      | 958 392.37                 | 1 249.2344              | 767.1838                               | 774.8556 | 771.0197 | 768.7182 | 767.1838 | 759.5120 | 763.3479 | 767.1838 |
| 12.9.2015, събота     | 958 386.33                 | 1 249.2344              | 767.1789                               | 774.8507 | 771.0148 | 768.7133 | 767.1789 | 759.5071 | 763.3430 | 767.1789 |
| 14.9.2015, понеделник | 953 907.35                 | 1 249.2344              | 763.5936                               | 771.2295 | 767.4116 | 765.1208 | 763.5936 | 755.9577 | 759.7756 | 763.5936 |
| 15.9.2015, вторник    | 964 114.29                 | 1 249.2344              | 771.7641                               | 779.4817 | 775.6229 | 773.3076 | 771.7641 | 764.0465 | 767.9053 | 771.7641 |

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.