

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
1.10.2015, четвъртък	948 299.58	1 260.9126	752.0740	759.5947	755.8344	753.5781	752.0740	744.5533	748.3136	752.0740
2.10.2015, петък	961 702.53	1 263.5455	761.1143	768.7254	764.9199	762.6365	761.1143	753.5032	757.3087	761.1143
5.10.2015, понеделник	974 457.84	1 263.5455	771.2091	778.9212	775.0651	772.7515	771.2091	763.4970	767.3531	771.2091
6.10.2015, вторник	982 105.26	1 263.5455	777.2615	785.0341	781.1478	778.8160	777.2615	769.4889	773.3752	777.2615
7.10.2015, сряда	1 015 804.08	1 277.3028	795.2727	803.2254	799.2491	796.8632	795.2727	787.3200	791.2963	795.2727
8.10.2015, четвъртък	1 023 876.66	1 277.3028	801.5927	809.6086	805.6007	803.1959	801.5927	793.5768	797.5847	801.5927
9.10.2015, петък	1 026 807.15	1 277.3028	803.8870	811.9259	807.9064	805.4948	803.8870	795.8481	799.8676	803.8870
12.10.2015, понеделник	1 021 211.72	1 277.3028	799.5064	807.5015	803.5039	801.1054	799.5064	791.5113	795.5089	799.5064
13.10.2015, вторник	1 009 518.72	1 277.3028	790.3519	798.2554	794.3037	791.9326	790.3519	782.4484	786.4001	790.3519
14.10.2015, сряда	1 025 892.14	1 293.5883	793.0592	800.9898	797.0245	794.6453	793.0592	785.1286	789.0939	793.0592
15.10.2015, четвъртък	1 035 080.13	1 293.5883	800.1619	808.1635	804.1627	801.7622	800.1619	792.1603	796.1611	800.1619

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.