

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
2.11.2015, понеделник	1 114 474.84	1 322.3597	842.7925	851.2204	847.0065	844.4781	842.7925	834.3646	838.5785	842.7925
3.11.2015, вторник	1 124 484.58	1 322.3597	850.3621	858.8657	854.6139	852.0628	850.3621	841.8585	846.1103	850.3621
4.11.2015, сряда	1 123 416.76	1 322.3597	849.5546	858.0501	853.8024	851.2537	849.5546	841.0591	845.3068	849.5546
5.11.2015, четвъртък	1 114 325.92	1 322.3597	842.6799	851.1067	846.8933	844.3653	842.6799	834.2531	838.4665	842.6799
6.11.2015, петък	1 123 566.24	1 335.5189	841.2957	849.7087	845.5022	842.9783	841.2957	832.8827	837.0892	841.2957
9.11.2015, понеделник	1 119 205.02	1 335.5189	838.0301	846.4104	842.2203	839.7062	838.0301	829.6498	833.8399	838.0301
10.11.2015, вторник	1 118 658.11	1 335.5189	837.6206	845.9968	841.8087	839.2958	837.6206	829.2444	833.4325	837.6206
11.11.2015, сряда	1 125 801.57	1 339.6540	840.3674	848.7711	844.5692	842.0481	840.3674	831.9637	836.1656	840.3674
12.11.2015, четвъртък	1 116 278.45	1 339.6540	833.2588	841.5914	837.4251	834.9253	833.2588	824.9262	829.0925	833.2588
13.11.2015, петък	1 103 994.97	1 339.6540	824.0896	832.3305	828.2100	825.7378	824.0896	815.8487	819.9692	824.0896

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.