

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
16.06.2015, вторник	911,307.91	1,053.4034	865.1082	873.7593	869.4337	866.8384	865.1082	856.4571	860.7827	865.1082
17.06.2015, сряда	909,443.14	1,053.4034	863.3380	871.9714	867.6547	865.0647	863.3380	854.7046	859.0213	863.3380
18.06.2015, четвъртък	908,220.80	1,053.4034	862.1776	870.7994	866.4885	863.9020	862.1776	853.5558	857.8667	862.1776
19.06.2015, петък	914,030.53	1,053.4034	867.6928	876.3697	872.0313	869.4282	867.6928	859.0159	863.3543	867.6928
22.06.2015, понеделник	924,781.74	1,053.4034	877.8990	886.6780	882.2885	879.6548	877.8990	869.1200	873.5095	877.8990
23.06.2015, вторник	932,340.80	1,053.4034	885.0748	893.9255	889.5002	886.8449	885.0748	876.2241	880.6494	885.0748
24.06.2015, сряда	931,773.46	1,053.4034	884.5362	893.3816	888.9589	886.3053	884.5362	875.6908	880.1135	884.5362
25.06.2015, четвъртък	927,155.09	1,053.4034	880.1520	888.9535	884.5528	881.9123	880.1520	871.3505	875.7512	880.1520
26.06.2015, петък	923,476.45	1,053.4034	876.6598	885.4264	881.0431	878.4131	876.6598	867.8932	872.2765	876.6598
29.06.2015, понеделник	943,183.91	1,094.1182	862.0494	870.6699	866.3596	863.7735	862.0494	853.4289	857.7392	862.0494
30.06.2015, вторник	1,006,737.80	1,168.7733	861.3628	869.9764	865.6696	863.0855	861.3628	852.7492	857.0560	861.3628

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.