

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
16.9.2015, сряда	984 271.05	1 249.2344	787.8994	795.7784	791.8389	789.4752	787.8994	780.0204	783.9599	787.8994
17.9.2015, четвъртък	975 986.95	1 249.2344	781.2681	789.0808	785.1744	782.8306	781.2681	773.4554	777.3618	781.2681
18.9.2015, петък	954 755.83	1 249.2344	764.2728	771.9155	768.0942	765.8013	764.2728	756.6301	760.4514	764.2728
23.9.2015, сряда	943 487.24	1 249.2344	755.2524	762.8049	759.0287	756.7629	755.2524	747.6999	751.4761	755.2524
24.9.2015, четвъртък	926 488.84	1 249.2344	741.6453	749.0618	745.3535	743.1286	741.6453	734.2288	737.9371	741.6453
25.9.2015, петък	939 225.25	1 249.2344	751.8407	759.3591	755.5999	753.3444	751.8407	744.3223	748.0815	751.8407
28.9.2015, понеделник	918 909.11	1 249.2344	735.5778	742.9336	739.2557	737.0490	735.5778	728.2220	731.8999	735.5778
29.9.2015, вторник	921 431.91	1 249.2344	737.5973	744.9733	741.2853	739.0725	737.5973	730.2213	733.9093	737.5973
30.9.2015, сряда	947 362.22	1 260.9126	751.3306	758.8439	755.0873	752.8333	751.3306	743.8173	747.5739	751.3306

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.