

**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       |
| 17.8.2015, понеделник | 1 037 335.19               | 1 249.2344              | 830.3767                               | 838.6805 | 834.5286 | 832.0375 | 830.3767 | 822.0729 | 826.2248 | 830.3767 |
| 18.8.2015, вторник    | 1 032 277.59               | 1 249.2344              | 826.3282                               | 834.5915 | 830.4598 | 827.9809 | 826.3282 | 818.0649 | 822.1966 | 826.3282 |
| 19.8.2015, сряда      | 1 020 141.77               | 1 249.2344              | 816.6136                               | 824.7797 | 820.6967 | 818.2468 | 816.6136 | 808.4475 | 812.5305 | 816.6136 |
| 20.8.2015, четвъртък  | 997 842.74                 | 1 249.2344              | 798.7634                               | 806.7510 | 802.7572 | 800.3609 | 798.7634 | 790.7758 | 794.7696 | 798.7634 |
| 21.8.2015, петък      | 969 456.27                 | 1 249.2344              | 776.0403                               | 783.8007 | 779.9205 | 777.5924 | 776.0403 | 768.2799 | 772.1601 | 776.0403 |
| 24.8.2015, понеделник | 921 074.44                 | 1 249.2344              | 737.3111                               | 744.6842 | 740.9977 | 738.7857 | 737.3111 | 729.9380 | 733.6245 | 737.3111 |
| 25.8.2015, вторник    | 939 130.50                 | 1 249.2344              | 751.7648                               | 759.2824 | 755.5236 | 753.2683 | 751.7648 | 744.2472 | 748.0060 | 751.7648 |
| 26.8.2015, сряда      | 948 035.33                 | 1 249.2344              | 758.8931                               | 766.4820 | 762.6876 | 760.4109 | 758.8931 | 751.3042 | 755.0986 | 758.8931 |
| 27.8.2015, четвъртък  | 983 178.72                 | 1 249.2344              | 787.0250                               | 794.8953 | 790.9601 | 788.5991 | 787.0250 | 779.1548 | 783.0899 | 787.0250 |
| 28.8.2015, петък      | 986 404.31                 | 1 249.2344              | 789.6071                               | 797.5032 | 793.5551 | 791.1863 | 789.6071 | 781.7110 | 785.6591 | 789.6071 |
| 31.8.2015, понеделник | 987 573.31                 | 1 249.2344              | 790.5428                               | 798.4482 | 794.4955 | 792.1239 | 790.5428 | 782.6374 | 786.5901 | 790.5428 |

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.