

**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       |
| 16.10.2015, петък      | 1 052 484.76               | 1 293.5883              | 813.6165                               | 821.7527 | 817.6846 | 815.2437 | 813.6165 | 805.4803 | 809.5484 | 813.6165 |
| 19.10.2015, понеделник | 1 052 563.89               | 1 293.5883              | 813.6777                               | 821.8145 | 817.7461 | 815.3051 | 813.6777 | 805.5409 | 809.6093 | 813.6777 |
| 20.10.2015, вторник    | 1 047 606.05               | 1 293.5883              | 809.8450                               | 817.9435 | 813.8942 | 811.4647 | 809.8450 | 801.7466 | 805.7958 | 809.8450 |
| 21.10.2015, сряда      | 1 034 086.30               | 1 293.5883              | 799.3937                               | 807.3876 | 803.3907 | 800.9925 | 799.3937 | 791.3998 | 795.3967 | 799.3937 |
| 22.10.2015, четвъртък  | 1 048 653.38               | 1 293.5883              | 810.6547                               | 818.7612 | 814.7080 | 812.2760 | 810.6547 | 802.5482 | 806.6014 | 810.6547 |
| 23.10.2015, петък      | 1 075 032.32               | 1 293.5883              | 831.0467                               | 839.3572 | 835.2019 | 832.7088 | 831.0467 | 822.7362 | 826.8915 | 831.0467 |
| 26.10.2015, понеделник | 1 092 599.03               | 1 318.0154              | 828.9729                               | 837.2626 | 833.1178 | 830.6308 | 828.9729 | 820.6832 | 824.8280 | 828.9729 |
| 27.10.2015, вторник    | 1 078 644.73               | 1 318.0154              | 818.3855                               | 826.5694 | 822.4774 | 820.0223 | 818.3855 | 810.2016 | 814.2936 | 818.3855 |
| 28.10.2015, сряда      | 1 081 852.29               | 1 318.0154              | 820.8192                               | 829.0274 | 824.9233 | 822.4608 | 820.8192 | 812.6110 | 816.7151 | 820.8192 |
| 29.10.2015, четвъртък  | 1 081 368.29               | 1 318.0154              | 820.4519                               | 828.6564 | 824.5542 | 822.0928 | 820.4519 | 812.2474 | 816.3496 | 820.4519 |
| 30.10.2015, петък      | 1 087 232.37               | 1 322.3597              | 822.1911                               | 830.4130 | 826.3021 | 823.8355 | 822.1911 | 813.9692 | 818.0801 | 822.1911 |

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.