

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

**Експат Асет Мениджмънт ЕАД**  
**ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс РГ:**  
**Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN**

<b>Дата на определяне</b>	<b>Нетна стойност на активите в лв.</b>	<b>Нетна стойност на активите в друга валута</b>	<b>Брой дялове в обръщение</b>	<b>Нетна стойност на активите на един дял</b>	<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.</b>	<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.</b>	<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца</b>	<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца</b>
02.05.2017	1 897 114.08	1 897 114.08	2 266.6970	836.9509	845.3204	841.1357	828.5814	836.9509
03.05.2017	1 888 720.61	1 888 720.61	2 266.6970	833.2479	841.5804	837.4141	824.9154	833.2479
04.05.2017	1 872 012.18	1 872 012.18	2 266.6970	825.8767	834.1355	830.0061	817.6179	825.8767
05.05.2017	1 879 977.24	1 879 977.24	2 266.6970	829.3906	837.6845	833.5376	821.0967	829.3906
09.05.2017	1 893 122.99	1 893 122.99	2 266.6970	835.1901	843.5420	839.3661	826.8382	835.1901
10.05.2017	1 913 029.18	1 913 029.18	2 271.4353	842.2116	850.6337	846.4227	833.7895	842.2116
11.05.2017	1 921 300.18	1 921 300.18	2 273.1355	845.2203	853.6725	849.4464	836.7681	845.2203
12.05.2017	1 924 142.96	1 924 142.96	2 273.1355	846.4709	854.9356	850.7033	838.0062	846.4709
15.05.2017	1 921 551.13	1 921 551.13	2 273.1355	845.3307	853.7840	849.5574	836.8774	845.3307