

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 Ню Юръп 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
18.11.2013, понеделник	503 770.66	578.8636	870.2752	878.9780	874.6266	872.0158	870.2752	861.5724	865.9238	870.2752
19.11.2013, вторник	502 613.82	578.8636	868.2768	876.9596	872.6182	870.0134	868.2768	859.5940	863.9354	868.2768
20.11.2013, сряда	510 976.40	590.2667	865.6704	874.3271	869.9988	867.4017	865.6704	857.0137	861.3420	865.6704
21.11.2013, четвъртък	510 981.82	590.2667	865.6796	874.3364	870.0080	867.4110	865.6796	857.0228	861.3512	865.6796
22.11.2013, петък	511 469.20	590.2667	866.5053	875.1704	870.8378	868.2383	866.5053	857.8402	862.1728	866.5053
25.11.2013, понеделник	511 759.23	590.2667	866.9966	875.6666	871.3316	868.7306	866.9966	858.3266	862.6616	866.9966
26.11.2013, вторник	509 693.84	590.2667	863.4975	872.1325	867.8150	865.2245	863.4975	854.8625	859.1800	863.4975
27.11.2013, сряда	507 073.97	590.2667	859.0591	867.6497	863.3544	860.7772	859.0591	850.4685	854.7638	859.0591
28.11.2013, четвъртък	506 914.72	590.2667	858.7893	867.3772	863.0832	860.5069	858.7893	850.2014	854.4954	858.7893
29.11.2013, петък	506 566.15	590.2667	858.1988	866.7808	862.4898	859.9152	858.1988	849.6168	853.9078	858.1988

ЕС1 – емисонна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисонна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.;

ЕС3 – емисонна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисонна 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.