

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
02.1.2014, четвъртък	483 298.49	576.2830	838.6478	847.0343	842.8410	840.3251	838.6478	830.2613	834.4546	838.6478
03.1.2014, петък	480 710.35	576.2830	834.1567	842.4983	838.3275	835.8250	834.1567	825.8151	829.9859	834.1567
06.1.2014, понеделник	481 290.53	576.2830	835.1635	843.5151	839.3393	836.8338	835.1635	826.8119	830.9877	835.1635
07.1.2014, вторник	482 652.12	576.2830	837.5262	845.9015	841.7138	839.2013	837.5262	829.1509	833.3386	837.5262
08.1.2014, сряда	481 557.84	576.2830	835.6274	843.9837	839.8055	837.2987	835.6274	827.2711	831.4493	835.6274
09.1.2014, четвъртък	480 056.30	576.2830	833.0218	841.3520	837.1869	834.6878	833.0218	824.6916	828.8567	833.0218
10.1.2014, петък	482 898.60	576.2830	837.9539	846.3334	842.1437	839.6298	837.9539	829.5744	833.7641	837.9539
13.1.2014, понеделник	473 262.68	576.2830	821.2331	829.4454	825.3393	822.8756	821.2331	813.0208	817.1269	821.2331
14.1.2014, вторник	482 482.82	576.2830	837.2324	845.6047	841.4186	838.9069	837.2324	828.8601	833.0462	837.2324
15.1.2014, сряда	483 790.11	576.2830	839.5009	847.8959	843.6984	841.1799	839.5009	831.1059	835.3034	839.5009

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.