

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
03.2.2014, понеделник	462 407.16	571.6093	808.9567	817.0463	813.0015	810.5746	808.9567	800.8671	804.9119	808.9567
04.2.2014, вторник	465 097.85	571.6093	813.6639	821.8005	817.7322	815.2912	813.6639	805.5273	809.5956	813.6639
05.2.2014, сряда	479 628.93	588.6450	814.8017	822.9497	818.8757	816.4313	814.8017	806.6537	810.7277	814.8017
06.2.2014, четвъртък	484 578.04	588.6450	823.2093	831.4414	827.3253	824.8557	823.2093	814.9772	819.0933	823.2093
07.2.2014, петък	483 941.36	588.6450	822.1277	830.3490	826.2383	823.7720	822.1277	813.9064	818.0171	822.1277
10.2.2014, понеделник	487 137.34	594.6665	819.1774	827.3692	823.2733	820.8158	819.1774	810.9856	815.0815	819.1774
11.2.2014, вторник	488 734.09	594.6665	821.8625	830.0811	825.9718	823.5062	821.8625	813.6439	817.7532	821.8625
12.2.2014, сряда	490 525.67	594.6665	824.8752	833.1240	828.9996	826.5250	824.8752	816.6264	820.7508	824.8752
13.2.2014, четвъртък	491 879.13	599.4677	820.5265	828.7318	824.6291	822.1676	820.5265	812.3212	816.4239	820.5265
14.2.2014, петък	493 609.20	599.4677	823.4125	831.6466	827.5296	825.0593	823.4125	815.1784	819.2954	823.4125

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.