

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
04.3.2014, вторник	467 018.02	591.8930	789.0244	796.9146	792.9695	790.6024	789.0244	781.1342	785.0793	789.0244
05.3.2014, сряда	468 130.35	591.8930	790.9037	798.8127	794.8582	792.4855	790.9037	782.9947	786.9492	790.9037
06.3.2014, четвъртък	464 163.31	596.9004	777.6227	785.3989	781.5108	779.1779	777.6227	769.8465	773.7346	777.6227
07.3.2014, петък	470 590.97	599.3832	785.1254	792.9767	789.0510	786.6957	785.1254	777.2741	781.1998	785.1254
10.3.2014, понеделник	471 501.26	599.3832	786.6441	794.5105	790.5773	788.2174	786.6441	778.7777	782.7109	786.6441
11.3.2014, вторник	470 504.75	599.3832	784.9815	792.8313	788.9064	786.5515	784.9815	777.1317	781.0566	784.9815
12.3.2014, сряда	507 489.84	648.8535	782.1332	789.9545	786.0439	783.6975	782.1332	774.3119	778.2225	782.1332
13.3.2014, четвъртък	503 956.98	648.8535	776.6884	784.4553	780.5718	778.2418	776.6884	768.9215	772.8050	776.6884
14.3.2014, петък	504 367.10	648.8535	777.3205	785.0937	781.2071	778.8751	777.3205	769.5473	773.4339	777.3205

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.