

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 Юрп 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
01.4.2014, вторник	546 495.10	669.3343	816.4756	824.6404	820.5580	818.1086	816.4756	808.3108	812.3932	816.4756
02.4.2014, сряда	546 738.01	669.3343	816.8385	825.0069	820.9227	818.4722	816.8385	808.6701	812.7543	816.8385
03.4.2014, четвъртък	545 860.42	669.3343	815.5273	823.6826	819.6049	817.1584	815.5273	807.3720	811.4497	815.5273
04.4.2014, петък	550 475.85	669.3343	822.4229	830.6471	826.5350	824.0677	822.4229	814.1987	818.3108	822.4229
07.4.2014, понеделник	546 130.97	669.3343	815.9315	824.0908	820.0112	817.5634	815.9315	807.7722	811.8518	815.9315
08.4.2014, вторник	548 545.24	669.3343	819.5385	827.7339	823.6362	821.1776	819.5385	811.3431	815.4408	819.5385
09.4.2014, сряда	543 888.13	669.3343	812.5807	820.7065	816.6436	814.2059	812.5807	804.4549	808.5178	812.5807
10.4.2014, четвъртък	544 166.70	669.3343	812.9969	821.1269	817.0619	814.6229	812.9969	804.8669	808.9319	812.9969
11.4.2014, петък	542 533.93	669.3343	810.5575	818.6631	814.6103	812.1786	810.5575	802.4519	806.5047	810.5575
14.4.2014, понеделник	539 437.00	665.6332	810.4118	818.5159	814.4639	812.0326	810.4118	802.3077	806.3597	810.4118
15.4.2014, вторник	533 920.00	665.6332	802.1235	810.1447	806.1341	803.7277	802.1235	794.1023	798.1129	802.1235

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.