

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
07.5.2014, сряда	543 665.21	663.2406	819.7104	827.9075	823.8090	821.3498	819.7104	811.5133	815.6118	819.7104
08.5.2014, четвъртък	543 807.36	663.2406	819.9247	828.1239	824.0243	821.5645	819.9247	811.7255	815.8251	819.9247
09.5.2014, петък	546 256.74	663.2406	823.6178	831.8540	827.7359	825.2650	823.6178	815.3816	819.4997	823.6178
10.5.2014, събота	546 402.29	663.2406	823.8372	832.0756	827.9564	825.4849	823.8372	815.5988	819.7180	823.8372
12.5.2014, понеделник	539 590.75	663.2406	813.5671	821.7028	817.6349	815.1942	813.5671	805.4314	809.4993	813.5671
13.5.2014, вторник	551 977.25	663.2406	832.2429	840.5653	836.4041	833.9074	832.2429	823.9205	828.0817	832.2429
14.5.2014, сряда	553 255.09	663.2406	834.1695	842.5112	838.3403	835.8378	834.1695	825.8278	829.9987	834.1695
15.5.2014, четвъртък	550 950.63	663.2406	830.6950	839.0020	834.8485	832.3564	830.6950	822.3881	826.5415	830.6950

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.