

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
02.6.2014, понеделник	528 349.85	620.8805	850.9687	859.4784	855.2235	852.6706	850.9687	842.4590	846.7139	850.9687
03.6.2014, вторник	528 951.95	620.8805	851.9384	860.4578	856.1981	853.6423	851.9384	843.4190	847.6787	851.9384
04.6.2014, сряда	527 453.67	620.8805	849.5253	858.0206	853.7729	851.2244	849.5253	841.0300	845.2777	849.5253
05.6.2014, четвъртък	528 732.77	620.8805	851.5854	860.1013	855.8433	853.2886	851.5854	843.0695	847.3275	851.5854
06.6.2014, петък	530 592.06	620.8805	854.5800	863.1258	858.8529	856.2892	854.5800	846.0342	850.3071	854.5800
09.6.2014, понеделник	530 494.13	620.8805	854.4223	862.9665	858.6944	856.1311	854.4223	845.8781	850.1502	854.4223
10.6.2014, вторник	539 183.80	626.6744	860.3891	868.9930	864.6910	862.1099	860.3891	851.7852	856.0872	860.3891
11.6.2014, сряда	532 228.95	623.6958	853.3470	861.8805	857.6137	855.0537	853.3470	844.8135	849.0803	853.3470
12.6.2014, четвъртък	532 269.96	623.6958	853.4128	861.9469	857.6799	855.1196	853.4128	844.8787	849.1457	853.4128
13.6.2014, петък	529 761.04	623.6958	849.3901	857.8840	853.6371	851.0889	849.3901	840.8962	845.1431	849.3901

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.