

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
01.07.2014, вторник	527 118.87	629.6182	837.2040	845.5760	841.3900	838.8784	837.2040	828.8320	833.0180	837.2040
02.07.2014, сряда	528 990.59	629.6182	840.1768	848.5786	844.3777	841.8572	840.1768	831.7750	835.9759	840.1768
03.07.2014, четвъртък	530 475.47	629.6182	842.5352	850.9606	846.7479	844.2203	842.5352	834.1098	838.3225	842.5352
04.07.2014, петък	530 107.00	629.6182	841.9499	850.3694	846.1596	843.6338	841.9499	833.5304	837.7402	841.9499
07.07.2014, понеделник	532 878.15	629.6182	846.3512	854.8147	850.5830	848.0439	846.3512	837.8877	842.1194	846.3512
08.07.2014, вторник	508 590.53	601.2718	845.8579	854.3165	850.0872	847.5496	845.8579	837.3993	841.6286	845.8579
09.07.2014, сряда	509 054.41	601.2718	846.6294	855.0957	850.8625	848.3227	846.6294	838.1631	842.3963	846.6294
10.07.2014, четвъртък	504 063.34	598.1601	842.6897	851.1166	846.9031	844.3751	842.6897	834.2628	838.4763	842.6897
11.07.2014, петък	504 122.81	598.1601	842.7891	851.2170	847.0030	844.4747	842.7891	834.3612	838.5752	842.7891
14.07.2014, понеделник	502 461.49	598.1601	840.0117	848.4118	844.2118	841.6917	840.0117	831.6116	835.8116	840.0117
15.07.2014, вторник	501 068.80	598.1601	837.6834	846.0602	841.8718	839.3588	837.6834	829.3066	833.4950	837.6834

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.