

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 Нью 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
01.08.2014, петък	501 826.22	610.0270	822.6295	830.8558	826.7426	824.2748	822.6295	814.4032	818.5164	822.6295
04.08.2014, понеделник	502 301.69	610.0270	823.4089	831.6430	827.5259	825.0557	823.4089	815.1748	819.2919	823.4089
05.08.2014, вторник	499 913.05	610.0270	819.4933	827.6882	823.5908	821.1323	819.4933	811.2984	815.3958	819.4933
06.08.2014, сряда	496 440.82	610.0270	813.8014	821.9394	817.8704	815.4290	813.8014	805.6634	809.7324	813.8014
07.08.2014, четвъртък	494 542.38	610.0270	810.6893	818.7962	814.7427	812.3107	810.6893	802.5824	806.6359	810.6893
08.08.2014, петък	496 271.82	610.0270	813.5244	821.6596	817.5920	815.1514	813.5244	805.3892	809.4568	813.5244
11.08.2014, понеделник	498 751.86	610.0270	817.5898	825.7657	821.6777	819.2250	817.5898	809.4139	813.5019	817.5898
12.08.2014, вторник	499 461.33	610.1480	818.5905	826.7764	822.6835	820.2277	818.5905	810.4046	814.4975	818.5905
13.08.2014, сряда	500 028.74	610.1480	819.5204	827.7156	823.6180	821.1594	819.5204	811.3252	815.4228	819.5204
14.08.2014, четвъртък	500 747.31	610.1480	820.6981	828.9051	824.8016	822.3395	820.6981	812.4911	816.5946	820.6981
15.08.2014, петък	497 915.00	610.1480	816.0561	824.2167	820.1364	817.6882	816.0561	807.8955	811.9758	816.0561

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.;

ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна 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.