

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
01.09.2014, понеделник	521,878.91	626.4536	833.0687	841.3994	837.2340	834.7348	833.0687	824.7380	828.9034	833.0687
02.09.2014, вторник	539,773.39	650.2235	830.1352	838.4366	834.2859	831.7955	830.1352	821.8338	825.9845	830.1352
03.09.2014, сряда	545,364.77	650.2235	838.7343	847.1216	842.9280	840.4118	838.7343	830.3470	834.5406	838.7343
04.09.2014, четвъртък	549,032.57	650.2235	844.3752	852.8190	848.5971	846.0640	844.3752	835.9314	840.1533	844.3752
05.09.2014, петък	550,545.20	650.2235	846.7015	855.1685	850.9350	848.3949	846.7015	838.2345	842.4680	846.7015
08.09.2014, понеделник	548,316.10	650.2235	843.2733	851.7060	847.4897	844.9598	843.2733	834.8406	839.0569	843.2733
09.09.2014, вторник	546,704.62	650.2235	840.7949	849.2028	844.9989	842.4765	840.7949	832.3870	836.5909	840.7949
10.09.2014, сряда	552,107.57	657.8777	839.2252	847.6175	843.4213	840.9037	839.2252	830.8329	835.0291	839.2252
11.09.2014, четвъртък	549,575.14	657.8777	835.3758	843.7296	839.5527	837.0466	835.3758	827.0220	831.1989	835.3758
12.09.2014, петък	547,909.76	657.8777	832.8444	841.1728	837.0086	834.5101	832.8444	824.5160	828.6802	832.8444
15.09.2014, понеделник	545,611.91	657.8777	829.3516	837.6451	833.4984	831.0103	829.3516	821.0581	825.2048	829.3516

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.