

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
01.10.2014, сряда	529,553.58	657.8777	804.9423	812.9917	808.9670	806.5522	804.9423	796.8929	800.9176	804.9423
02.10.2014, четвъртък	529,100.12	657.8777	804.2530	812.2955	808.2743	805.8615	804.2530	796.2105	800.2317	804.2530
03.10.2014, петък	526,033.09	657.8777	799.5910	807.5869	803.5890	801.1902	799.5910	791.5951	795.5930	799.5910
06.10.2014, понеделник	531,459.05	657.8777	807.8387	815.9171	811.8779	809.4544	807.8387	799.7603	803.7995	807.8387
07.10.2014, вторник	529,249.55	657.8777	804.4801	812.5249	808.5025	806.0891	804.4801	796.4353	800.4577	804.4801
08.10.2014, сряда	526,811.08	657.8777	800.7736	808.7813	804.7775	802.3751	800.7736	792.7659	796.7697	800.7736
09.10.2014, четвъртък	527,250.65	657.8777	801.4417	809.4561	805.4489	803.0446	801.4417	793.4273	797.4345	801.4417
10.10.2014, петък	524,743.30	657.8777	797.6305	805.6068	801.6187	799.2258	797.6305	789.6542	793.6423	797.6305
13.10.2014, понеделник	526,164.98	657.8777	799.7915	807.7894	803.7905	801.3911	799.7915	791.7936	795.7925	799.7915
14.10.2014, вторник	526,543.31	657.8777	800.3666	808.3703	804.3684	801.9673	800.3666	792.3629	796.3648	800.3666
15.10.2014, сряда	526,930.45	657.8777	800.9550	808.9646	804.9598	802.5569	800.9550	792.9455	796.9502	800.9550

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.