

**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       |
| 03.11.2014, понеделник | 539,071.53                 | 656.6255                | 820.9726                               | 829.1823 | 825.0775 | 822.6145 | 820.9726 | 812.7629 | 816.8677 | 820.9726 |
| 04.11.2014, вторник    | 540,190.97                 | 656.6255                | 822.6774                               | 830.9042 | 826.7908 | 824.3228 | 822.6774 | 814.4506 | 818.5640 | 822.6774 |
| 05.11.2014, сряда      | 537,457.05                 | 656.6255                | 818.5138                               | 826.6989 | 822.6064 | 820.1508 | 818.5138 | 810.3287 | 814.4212 | 818.5138 |
| 06.11.2014, четвъртък  | 532,907.38                 | 656.6255                | 811.5850                               | 819.7009 | 815.6429 | 813.2082 | 811.5850 | 803.4692 | 807.5271 | 811.5850 |
| 07.11.2014, петък      | 534,820.42                 | 656.6255                | 814.4984                               | 822.6434 | 818.5709 | 816.1274 | 814.4984 | 806.3534 | 810.4259 | 814.4984 |
| 10.11.2014, понеделник | 532,368.67                 | 656.6255                | 810.7645                               | 818.8721 | 814.8183 | 812.3860 | 810.7645 | 802.6569 | 806.7107 | 810.7645 |
| 11.11.2014, вторник    | 535,676.52                 | 657.3765                | 814.8702                               | 823.0189 | 818.9446 | 816.4999 | 814.8702 | 806.7215 | 810.7958 | 814.8702 |
| 12.11.2014, сряда      | 539,121.44                 | 657.3765                | 820.1106                               | 828.3117 | 824.2112 | 821.7508 | 820.1106 | 811.9095 | 816.0100 | 820.1106 |
| 13.11.2014, четвъртък  | 544,295.61                 | 662.2056                | 821.9435                               | 830.1629 | 826.0532 | 823.5874 | 821.9435 | 813.7241 | 817.8338 | 821.9435 |
| 14.11.2014, петък      | 546,206.63                 | 662.2056                | 824.8294                               | 833.0777 | 828.9535 | 826.4791 | 824.8294 | 816.5811 | 820.7053 | 824.8294 |

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.