

**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:  
 Наименование на колективната инвестиционна схема:  
 Валута, в която е деноминирана емисията:

**УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД**  
**ДФ "Експат Нью Юрп Стокс"**  
**Лева**

РГ: 64-ДФ/25.06.2008 г.

| 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       |
| 01.12.2014, понеделник | 618 153.49                 | 740.2569                | 835.0527                               | 843.4032 | 839.2280 | 836.7228 | 835.0527 | 826.7022 | 830.8774 | 835.0527 |
| 02.12.2014, вторник    | 615 985.60                 | 740.2569                | 832.1241                               | 840.4453 | 836.2847 | 833.7883 | 832.1241 | 823.8029 | 827.9635 | 832.1241 |
| 03.12.2014, сряда      | 608 681.22                 | 740.2569                | 822.2567                               | 830.4793 | 826.3680 | 823.9012 | 822.2567 | 814.0341 | 818.1454 | 822.2567 |
| 04.12.2014, четвъртък  | 613 696.74                 | 740.2569                | 829.0321                               | 837.3224 | 833.1773 | 830.6902 | 829.0321 | 820.7418 | 824.8869 | 829.0321 |
| 05.12.2014, петък      | 620 742.13                 | 740.2569                | 838.5496                               | 846.9351 | 842.7423 | 840.2267 | 838.5496 | 830.1641 | 834.3569 | 838.5496 |
| 08.12.2014, понеделник | 621 965.48                 | 740.2569                | 840.2022                               | 848.6042 | 844.4032 | 841.8826 | 840.2022 | 831.8002 | 836.0012 | 840.2022 |
| 09.12.2014, вторник    | 615 191.37                 | 740.2569                | 831.0512                               | 839.3617 | 835.2065 | 832.7133 | 831.0512 | 822.7407 | 826.8959 | 831.0512 |
| 10.12.2014, сряда      | 612 080.31                 | 737.8504                | 829.5453                               | 837.8408 | 833.6930 | 831.2044 | 829.5453 | 821.2498 | 825.3976 | 829.5453 |
| 11.12.2014, четвъртък  | 609 216.59                 | 737.8504                | 825.6641                               | 833.9207 | 829.7924 | 827.3154 | 825.6641 | 817.4075 | 821.5358 | 825.6641 |
| 12.12.2014, петък      | 604 669.04                 | 737.8504                | 819.5009                               | 827.6959 | 823.5984 | 821.1399 | 819.5009 | 811.3059 | 815.4034 | 819.5009 |
| 13.12.2014, събота     | 602 291.99                 | 737.8504                | 816.2793                               | 824.4421 | 820.3607 | 817.9119 | 816.2793 | 808.1165 | 812.1979 | 816.2793 |
| 15.12.2014, понеделник | 596 705.63                 | 737.8504                | 808.7081                               | 816.7952 | 812.7516 | 810.3255 | 808.7081 | 800.6210 | 804.6646 | 808.7081 |

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.