

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 Ню 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
17.2.2014, понеделник	495 238.01	599.4677	826.1296	834.3909	830.2602	827.7819	826.1296	817.8683	821.9990	826.1296
18.2.2014, вторник	492 614.54	599.4677	821.7533	829.9708	825.8621	823.3968	821.7533	813.5358	817.6445	821.7533
19.2.2014, сряда	488 619.39	599.4677	815.0888	823.2397	819.1642	816.7190	815.0888	806.9379	811.0134	815.0888
20.2.2014, четвъртък	489 402.09	599.4677	816.3944	824.5583	820.4764	818.0272	816.3944	808.2305	812.3124	816.3944
21.2.2014, петък	491 625.67	599.4677	820.1037	828.3047	824.2042	821.7439	820.1037	811.9027	816.0032	820.1037
24.2.2014, понеделник	491 238.87	599.4677	819.4584	827.6530	823.5557	821.0973	819.4584	811.2638	815.3611	819.4584
25.2.2014, вторник	487 634.08	599.4677	813.4451	821.5796	817.5123	815.0720	813.4451	805.3106	809.3779	813.4451
26.2.2014, сряда	478 366.21	591.8930	808.1971	816.2791	812.2381	809.8135	808.1971	800.1151	804.1561	808.1971
27.2.2014, четвъртък	475 878.38	591.8930	803.9939	812.0338	808.0139	805.6019	803.9939	795.9540	799.9739	803.9939
28.2.2014, петък	476 023.14	591.8930	804.2385	812.2809	808.2597	805.8470	804.2385	796.1961	800.2173	804.2385

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

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