

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 Юрп 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
16.4.2014, сряда	531 911.18	663.2406	801.9883	810.0082	805.9982	803.5923	801.9883	793.9684	797.9784	801.9883
17.4.2014, четвъртък	536 503.83	663.2406	808.9128	817.0019	812.9574	810.5306	808.9128	800.8237	804.8682	808.9128
18.4.2014, петък	536 503.83	663.2406	808.9128	817.0019	812.9574	810.5306	808.9128	800.8237	804.8682	808.9128
21.4.2014, понеделник	536 503.83	663.2406	808.9128	817.0019	812.9574	810.5306	808.9128	800.8237	804.8682	808.9128
22.4.2014, вторник	536 705.27	663.2406	809.2165	817.3087	813.2626	810.8349	809.2165	801.1243	805.1704	809.2165
23.4.2014, сряда	534 887.37	663.2406	806.4756	814.5404	810.5080	808.0886	806.4756	798.4108	802.4432	806.4756
24.4.2014, четвъртък	533 031.61	663.2406	803.6776	811.7144	807.6960	805.2850	803.6776	795.6408	799.6592	803.6776
25.4.2014, петък	529 024.71	663.2406	797.6362	805.6126	801.6244	799.2315	797.6362	789.6598	793.6480	797.6362
28.4.2014, понеделник	533 333.57	663.2406	804.1329	812.1742	808.1536	805.7412	804.1329	796.0916	800.1122	804.1329
29.4.2014, вторник	533 843.57	663.2406	804.9018	812.9508	808.9263	806.5116	804.9018	796.8528	800.8773	804.9018
30.4.2014, сряда	535 156.72	663.2406	806.8817	814.9505	810.9161	808.4955	806.8817	798.8129	802.8473	806.8817

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.