

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
16.6.2014, понеделник	527 767.62	623.6958	846.1940	854.6559	850.4250	847.8864	846.1940	837.7321	841.9630	846.1940
17.6.2014, вторник	526 700.97	623.6958	844.4838	852.9286	848.7062	846.1728	844.4838	836.0390	840.2614	844.4838
18.6.2014, сряда	527 968.16	623.6958	846.5155	854.9807	850.7481	848.2085	846.5155	838.0503	842.2829	846.5155
19.6.2014, четвъртък	528 640.59	623.6958	847.5936	856.0695	851.8316	849.2888	847.5936	839.1177	843.3556	847.5936
20.6.2014, петък	524 733.60	623.6958	841.3294	849.7427	845.5360	843.0121	841.3294	832.9161	837.1228	841.3294
23.6.2014, понеделник	521 335.27	623.6958	835.8807	844.2395	840.0601	837.5525	835.8807	827.5219	831.7013	835.8807
24.6.2014, вторник	532 234.06	629.6182	845.3283	853.7816	849.5549	847.0190	845.3283	836.8750	841.1017	845.3283
25.6.2014, сряда	532 140.30	629.6182	845.1793	853.6311	849.4052	846.8697	845.1793	836.7275	840.9534	845.1793
26.6.2014, четвъртък	530 844.91	629.6182	843.1219	851.5531	847.3375	844.8081	843.1219	834.6907	838.9063	843.1219
27.6.2014, петък	529 912.43	629.6182	841.6409	850.0573	845.8491	843.3242	841.6409	833.2245	837.4327	841.6409
30.6.2014, понеделник	529 208.02	629.6182	840.5221	848.9273	844.7247	842.2031	840.5221	832.1169	836.3195	840.5221

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.