

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
16.09.2014, вторник	547,245.55	657.8777	831.8348	840.1531	835.9940	833.4985	831.8348	823.5165	827.6756	831.8348
17.09.2014, сряда	546,561.69	657.8777	830.7953	839.1033	834.9493	832.4569	830.7953	822.4873	826.6413	830.7953
18.09.2014, четвъртък	539,833.29	657.8777	820.5679	828.7736	824.6707	822.2090	820.5679	812.3622	816.4651	820.5679
19.09.2014, петък	540,529.98	657.8777	821.6268	829.8431	825.7349	823.2701	821.6268	813.4105	817.5187	821.6268
23.09.2014, вторник	539,816.96	657.8777	820.5430	828.7484	824.6457	822.1841	820.5430	812.3376	816.4403	820.5430
24.09.2014, сряда	540,811.27	657.8777	822.0544	830.2749	826.1647	823.6985	822.0544	813.8339	817.9441	822.0544
25.09.2014, четвъртък	537,780.83	657.8777	817.4480	825.6225	821.5352	819.0829	817.4480	809.2735	813.3608	817.4480
26.09.2014, петък	535,900.79	657.8777	814.5903	822.7362	818.6633	816.2195	814.5903	806.4444	810.5173	814.5903
29.09.2014, понеделник	532,739.87	657.8777	809.7856	817.8835	813.8345	811.4052	809.7856	801.6877	805.7367	809.7856
30.09.2014, вторник	533,503.77	657.8777	810.9467	819.0562	815.0014	812.5686	810.9467	802.8372	806.8920	810.9467

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.