

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
17.11.2014, понеделник	544,035.79	662.2056	821.5512	829.7667	825.6590	823.1943	821.5512	813.3357	817.4434	821.5512
18.11.2014, вторник	511,083.20	618.6148	826.1736	834.4353	830.3045	827.8259	826.1736	817.9119	822.0427	826.1736
19.11.2014, сряда	609,996.81	740.2569	824.0339	832.2742	828.1541	825.6820	824.0339	815.7936	819.9137	824.0339
20.11.2014, четвъртък	612,969.45	740.2569	828.0496	836.3301	832.1898	829.7057	828.0496	819.7691	823.9094	828.0496
21.11.2014, петък	616,578.27	740.2569	832.9247	841.2539	837.0893	834.5905	832.9247	824.5955	828.7601	832.9247
24.11.2014, понеделник	615,340.21	740.2569	831.2522	839.5647	835.4085	832.9147	831.2522	822.9397	827.0959	831.2522
25.11.2014, вторник	616,365.74	740.2569	832.6376	840.9640	836.8008	834.3029	832.6376	824.3112	828.4744	832.6376
26.11.2014, сряда	617,520.83	740.2569	834.1980	842.5400	838.3690	835.8664	834.1980	825.8560	830.0270	834.1980
27.11.2014, четвъртък	617,752.66	740.2569	834.5112	842.8563	838.6838	836.1802	834.5112	826.1661	830.3386	834.5112
28.11.2014, петък	618,989.10	740.2569	836.1815	844.5433	840.3624	837.8539	836.1815	827.8197	832.0006	836.1815

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.