

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
16.1.2014, четвъртък	482 487.96	576.2830	837.2414	845.6138	841.4276	838.9159	837.2414	828.8690	833.0552	837.2414
17.1.2014, петък	481 809.46	576.2830	836.0640	844.4246	840.2443	837.7361	836.0640	827.7034	831.8837	836.0640
20.1.2014, понеделник	481 631.12	576.2830	835.7545	844.1120	839.9333	837.4260	835.7545	827.3970	831.5757	835.7545
21.1.2014, вторник	482 067.95	576.2830	836.5125	844.8776	840.6951	838.1855	836.5125	828.1474	832.3299	836.5125
22.1.2014, сряда	482 779.94	576.2830	837.7480	846.1255	841.9367	839.4235	837.7480	829.3705	833.5593	837.7480
23.1.2014, четвъртък	479 077.19	576.2830	831.3228	839.6360	835.4794	832.9854	831.3228	823.0096	827.1662	831.3228
24.1.2014, петък	469 309.84	571.6093	821.0325	829.2428	825.1377	822.6746	821.0325	812.8222	816.9273	821.0325
27.1.2014, понеделник	470 360.52	571.6093	822.8707	831.0994	826.9851	824.5164	822.8707	814.6420	818.7563	822.8707
28.1.2014, вторник	469 726.87	571.6093	821.7621	829.9797	825.8709	823.4056	821.7621	813.5445	817.6533	821.7621
29.1.2014, сряда	465 999.93	571.6093	815.2420	823.3944	819.3182	816.8725	815.2420	807.0896	811.1658	815.2420
30.1.2014, четвъртък	466 779.83	571.6093	816.6064	824.7725	820.6894	818.2396	816.6064	808.4403	812.5234	816.6064
31.1.2014, петък	464 646.25	571.6093	812.8738	821.0025	816.9382	814.4995	812.8738	804.7451	808.8094	812.8738

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.