

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
17.3.2014, понеделник	508 868.44	648.8535	784.2578	792.1004	788.1791	785.8263	784.2578	776.4152	780.3365	784.2578
18.3.2014, вторник	515 353.54	648.8535	794.2525	802.1950	798.2238	795.8410	794.2525	786.3100	790.2812	794.2525
19.3.2014, сряда	534 165.67	673.7851	792.7834	800.7112	796.7473	794.3690	792.7834	784.8556	788.8195	792.7834
20.3.2014, четвъртък	532 304.36	673.7851	790.0210	797.9212	793.9711	791.6010	790.0210	782.1208	786.0709	790.0210
21.3.2014, петък	530 598.03	673.7851	787.4885	795.3634	791.4259	789.0635	787.4885	779.6136	783.5511	787.4885
24.3.2014, понеделник	530 320.98	673.7851	787.0773	794.9481	791.0127	788.6515	787.0773	779.2065	783.1419	787.0773
25.3.2014, вторник	531 516.76	669.8080	793.5360	801.4714	797.5037	795.1231	793.5360	785.6006	789.5683	793.5360
26.3.2014, сряда	536 428.33	669.8080	800.8688	808.8775	804.8731	802.4705	800.8688	792.8601	796.8645	800.8688
27.3.2014, четвъртък	536 128.42	669.8080	800.4210	808.4252	804.4231	802.0218	800.4210	792.4168	796.4189	800.4210
28.3.2014, петък	538 585.27	669.8080	804.0890	812.1299	808.1094	805.6972	804.0890	796.0481	800.0686	804.0890
31.3.2014, понеделник	544 506.44	669.9557	812.7499	820.8774	816.8136	814.3754	812.7499	804.6224	808.6862	812.7499

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.