

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
16.5.2014, петък	549 930.37	663.2406	829.1567	837.4483	833.3025	830.8150	829.1567	820.8651	825.0109	829.1567
19.5.2014, понеделник	552 621.10	663.2406	833.2136	841.5457	837.3797	834.8800	833.2136	824.8815	829.0475	833.2136
20.5.2014, вторник	553 620.57	663.2406	834.7206	843.0678	838.8942	836.3900	834.7206	826.3734	830.5470	834.7206
21.5.2014, сряда	557 265.29	663.2406	840.2159	848.6181	844.4170	841.8963	840.2159	831.8137	836.0148	840.2159
22.5.2014, четвъртък	559 835.47	663.2406	844.0911	852.5320	848.3116	845.7793	844.0911	835.6502	839.8706	844.0911
23.5.2014, петък	562 930.51	663.2406	848.7576	857.2452	853.0014	850.4551	848.7576	840.2700	844.5138	848.7576
26.5.2014, понеделник	562 832.43	663.2406	848.6097	857.0958	852.8527	850.3069	848.6097	840.1236	844.3667	848.6097
27.5.2014, вторник	560 509.70	663.2406	845.1076	853.5587	849.3331	846.7978	845.1076	836.6565	840.8821	845.1076
28.5.2014, сряда	560 799.47	663.2406	845.5445	853.9999	849.7722	847.2356	845.5445	837.0891	841.3168	845.5445
29.5.2014, четвъртък	563 679.68	663.2406	849.8872	858.3861	854.1366	851.5870	849.8872	841.3883	845.6378	849.8872
30.5.2014, петък	542 461.57	637.9215	850.3579	858.8615	854.6097	852.0586	850.3579	841.8543	846.1061	850.3579
31.5.2014, събота	528 104.56	620.8805	850.5736	859.0793	854.8265	852.2747	850.5736	842.0679	846.3207	850.5736

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.