

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
16.07.2014, сряда	504 468.02	598.1601	843.3662	851.7999	847.5830	845.0529	843.3662	834.9325	839.1494	843.3662
17.07.2014, четвъртък	500 661.61	598.1601	837.0027	845.3727	841.1877	838.6767	837.0027	828.6327	832.8177	837.0027
18.07.2014, петък	500 339.40	598.1601	836.4640	844.8286	840.6463	838.1369	836.4640	828.0994	832.2817	836.4640
21.07.2014, понеделник	497 889.88	598.1601	832.3689	840.6926	836.5307	834.0336	832.3689	824.0452	828.2071	832.3689
22.07.2014, вторник	500 031.31	598.1601	835.9490	844.3085	840.1287	837.6209	835.9490	827.5895	831.7693	835.9490
23.07.2014, сряда	500 686.38	604.8569	827.7766	836.0544	831.9155	829.4322	827.7766	819.4988	823.6377	827.7766
24.07.2014, четвъртък	504 259.58	604.8569	833.6841	842.0209	837.8525	835.3515	833.6841	825.3473	829.5157	833.6841
25.07.2014, петък	504 644.96	604.8569	834.3212	842.6644	838.4928	835.9898	834.3212	825.9780	830.1496	834.3212
28.07.2014, понеделник	501 861.46	604.8569	829.7193	838.0165	833.8679	831.3787	829.7193	821.4221	825.5707	829.7193
29.07.2014, вторник	500 476.43	604.8569	827.4295	835.7038	831.5666	829.0844	827.4295	819.1552	823.2924	827.4295
30.07.2014, сряда	499 920.77	604.8569	826.5108	834.7759	830.6434	828.1638	826.5108	818.2457	822.3782	826.5108
31.07.2014, четвъртък	498 073.11	604.8569	823.4561	831.6907	827.5734	825.1030	823.4561	815.2215	819.3388	823.4561

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.