

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 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
18.08.2014, понеделник	500 751.18	610.1480	820.7045	828.9115	824.8080	822.3459	820.7045	812.4975	816.6010	820.7045
19.08.2014, вторник	505 540.25	610.1480	828.5535	836.8390	832.6963	830.2106	828.5535	820.2680	824.4107	828.5535
20.08.2014, сряда	502 980.11	610.1480	824.3575	832.6011	828.4793	826.0062	824.3575	816.1139	820.2357	824.3575
21.08.2014, четвъртък	507 807.03	610.1480	832.2686	840.5913	836.4299	833.9331	832.2686	823.9459	828.1073	832.2686
22.08.2014, петък	507 569.70	610.1480	831.8796	840.1984	836.0390	833.5434	831.8796	823.5608	827.7202	831.8796
25.08.2014, понеделник	510 546.25	610.1480	836.7580	845.1256	840.9418	838.4315	836.7580	828.3904	832.5742	836.7580
26.08.2014, вторник	526 762.91	626.4536	840.8650	849.2737	845.0693	842.5467	840.8650	832.4564	836.6607	840.8650
27.08.2014, сряда	527 341.08	626.4536	841.7879	850.2058	845.9968	843.4715	841.7879	833.3700	837.5790	841.7879
28.08.2014, четвъртък	522 876.16	626.4536	834.6606	843.0072	838.8339	836.3299	834.6606	826.3140	830.4873	834.6606
29.08.2014, петък	520 072.81	626.4536	830.1857	838.4876	834.3366	831.8461	830.1857	821.8838	826.0348	830.1857

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.