

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
16.10.2014, четвъртък	522,987.77	657.8777	794.9620	802.9116	798.9368	796.5519	794.9620	787.0124	790.9872	794.9620
17.10.2014, петък	524,302.84	657.8777	796.9610	804.9306	800.9458	798.5549	796.9610	788.9914	792.9762	796.9610
20.10.2014, понеделник	527,384.37	657.8777	801.6450	809.6615	805.6532	803.2483	801.6450	793.6286	797.6368	801.6450
21.10.2014, вторник	531,427.04	657.8777	807.7900	815.8679	811.8290	809.4056	807.7900	799.7121	803.7511	807.7900
22.10.2014, сряда	532,511.30	657.8777	809.4381	817.5325	813.4853	811.0570	809.4381	801.3437	805.3909	809.4381
23.10.2014, четвъртък	534,852.87	657.8777	812.9974	821.1274	817.0624	814.6234	812.9974	804.8674	808.9324	812.9974
24.10.2014, петък	547,708.39	672.4917	814.4463	822.5908	818.5185	816.0752	814.4463	806.3018	810.3741	814.4463
27.10.2014, понеделник	546,269.42	672.4917	812.3066	820.4297	816.3681	813.9312	812.3066	804.1835	808.2451	812.3066
28.10.2014, вторник	547,634.54	672.4917	814.3365	822.4799	818.4082	815.9652	814.3365	806.1931	810.2648	814.3365
29.10.2014, сряда	536,417.60	656.6255	816.9308	825.1001	821.0155	818.5647	816.9308	808.7615	812.8461	816.9308
30.10.2014, четвъртък	540,212.50	656.6255	822.7102	830.9373	826.8238	824.3556	822.7102	814.4831	818.5966	822.7102
31.10.2014, петък	538,613.86	656.6255	820.2756	828.4784	824.3770	821.9162	820.2756	812.0728	816.1742	820.2756

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.