

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
16.12.2014, вторник	585,794.47	737.8504	793.9204	801.8596	797.8900	795.5082	793.9204	785.9812	789.9508	793.9204
17.12.2014, сряда	591,844.84	732.8430	807.6011	815.6771	811.6391	809.2163	807.6011	799.5251	803.5631	807.6011
18.12.2014, четвъртък	604,176.47	732.8430	824.4282	832.6725	828.5503	826.0771	824.4282	816.1839	820.3061	824.4282
19.12.2014, петък	591,377.61	715.8073	826.1687	834.4304	830.2995	827.8210	826.1687	817.9070	822.0379	826.1687
22.12.2014, понеделник	594,756.86	715.8073	830.8896	839.1985	835.0440	832.5514	830.8896	822.5807	826.7352	830.8896
23.12.2014, вторник	595,255.61	715.8073	831.5864	839.9023	835.7443	833.2496	831.5864	823.2705	827.4285	831.5864
29.12.2014, понеделник	597,040.17	715.8073	834.0795	842.4203	838.2499	835.7477	834.0795	825.7387	829.9091	834.0795
30.12.2014, вторник	597,131.71	715.8073	834.2073	842.5494	838.3783	835.8757	834.2073	825.8652	830.0363	834.2073

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.