

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
05.01.2015, понеделник	609,277.09	720.1987	845.9847	854.4445	850.2146	847.6767	845.9847	837.5249	841.7548	845.9847
06.01.2015, вторник	609,724.31	720.1987	846.6057	855.0718	850.8387	848.2989	846.6057	838.1396	842.3727	846.6057
07.01.2015, сряда	615,973.21	720.1987	855.2823	863.8351	859.5587	856.9929	855.2823	846.7295	851.0059	855.2823
08.01.2015, четвъртък	619,033.53	714.1772	866.7786	875.4464	871.1125	868.5122	866.7786	858.1108	862.4447	866.7786
09.01.2015, петък	615,380.69	714.1772	861.6639	870.2805	865.9722	863.3872	861.6639	853.0473	857.3556	861.6639
12.01.2015, понеделник	616,853.13	714.1772	863.7256	872.3629	868.0442	865.4531	863.7256	855.0883	859.4070	863.7256
13.01.2015, вторник	618,047.84	714.1772	865.3984	874.0524	869.7254	867.1292	865.3984	856.7444	861.0714	865.3984
14.01.2015, сряда	615,461.59	714.1772	861.7771	870.3949	866.0860	863.5007	861.7771	853.1593	857.4682	861.7771
15.01.2015, четвъртък	618,204.38	714.1772	865.6176	874.2738	869.9457	867.3488	865.6176	856.9614	861.2895	865.6176

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.