

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
02.02.2015, понеделник	634,506.38	713.1237	889.7564	898.6540	894.2052	891.5359	889.7564	880.8588	885.3076	889.7564
03.02.2015, вторник	634,381.92	713.1237	889.5819	898.4777	894.0298	891.3611	889.5819	880.6861	885.1340	889.5819
04.02.2015, сряда	629,645.98	715.6835	879.7827	888.5805	884.1816	881.5423	879.7827	870.9849	875.3838	879.7827
05.02.2015, четвъртък	630,588.62	715.6835	881.0998	889.9108	885.5053	882.8620	881.0998	872.2888	876.6943	881.0998
06.02.2015, петък	627,508.32	715.6835	876.7958	885.5638	881.1798	878.5494	876.7958	868.0278	872.4118	876.7958
09.02.2015, понеделник	632,958.69	719.0711	880.2449	889.0473	884.6461	882.0054	880.2449	871.4425	875.8437	880.2449
10.02.2015, вторник	629,713.42	719.0711	875.7318	884.4891	880.1105	877.4833	875.7318	866.9745	871.3531	875.7318
11.02.2015, сряда	626,916.30	719.0711	871.8419	880.5603	876.2011	873.5856	871.8419	863.1235	867.4827	871.8419
12.02.2015, четвъртък	637,683.55	719.0711	886.8157	895.6839	891.2498	888.5893	886.8157	877.9475	882.3816	886.8157
13.02.2015, петък	640,317.53	719.0711	890.4787	899.3835	894.9311	892.2597	890.4787	881.5739	886.0263	890.4787

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.