

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
04.03.2015, сряда	662,851.83	755.1386	877.7883	886.5662	882.1772	879.5439	877.7883	869.0104	873.3994	877.7883
05.03.2015, четвъртък	681,827.92	777.3712	877.0944	885.8653	881.4799	878.8486	877.0944	868.3235	872.7089	877.0944
06.03.2015, петък	686,030.18	777.3712	882.5001	891.3251	886.9126	884.2651	882.5001	873.6751	878.0876	882.5001
09.03.2015, понеделник	688,799.06	777.3712	886.0620	894.9226	890.4923	887.8341	886.0620	877.2014	881.6317	886.0620
10.03.2015, вторник	689,912.54	785.1931	878.6533	887.4398	883.0466	880.4106	878.6533	869.8668	874.2600	878.6533
11.03.2015, сряда	702,762.56	785.1931	895.0188	903.9690	899.4939	896.8088	895.0188	886.0686	890.5437	895.0188
12.03.2015, четвъртък	701,971.34	785.1931	894.0111	902.9512	898.4812	895.7991	894.0111	885.0710	889.5410	894.0111
13.03.2015, петък	698,805.05	785.1931	889.9786	898.8784	894.4285	891.7586	889.9786	881.0788	885.5287	889.9786

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.