

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
01.04.2015, сряда	753,557.53	838.4765	898.7223	907.7095	903.2159	900.5197	898.7223	889.7351	894.2287	898.7223
02.04.2015, четвъртък	753,727.36	838.4765	898.9248	907.9140	903.4194	900.7226	898.9248	889.9356	894.4302	898.9248
03.04.2015, петък	754,850.74	838.4765	900.2646	909.2672	904.7659	902.0651	900.2646	891.2620	895.7633	900.2646
06.04.2015, понеделник	758,099.32	838.4765	904.1390	913.1804	908.6597	905.9473	904.1390	895.0976	899.6183	904.1390
07.04.2015, вторник	758,584.49	837.5493	905.7192	914.7764	910.2478	907.5306	905.7192	896.6620	901.1906	905.7192
08.04.2015, сряда	772,357.74	851.2138	907.3605	916.4341	911.8973	909.1752	907.3605	898.2869	902.8237	907.3605
09.04.2015, четвъртък	775,831.92	851.2138	911.4419	920.5563	915.9991	913.2648	911.4419	902.3275	906.8847	911.4419
14.04.2015, вторник	784,857.87	851.2138	922.0455	931.2660	926.6557	923.8896	922.0455	912.8250	917.4353	922.0455
15.04.2015, сряда	781,510.91	850.1183	919.2967	928.4897	923.8932	921.1353	919.2967	910.1037	914.7002	919.2967

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.