

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
04.05.2015, понеделник	760,512.44	848.7534	896.0346	904.9949	900.5148	897.8267	896.0346	887.0743	891.5544	896.0346
05.05.2015, вторник	757,062.52	848.7534	891.9699	900.8896	896.4297	893.7538	891.9699	883.0502	887.5101	891.9699
07.05.2015, четвъртък	742,421.77	848.7534	874.7202	883.4674	879.0938	876.4696	874.7202	865.9730	870.3466	874.7202
08.05.2015, петък	760,195.66	851.0172	893.2788	902.2116	897.7452	895.0654	893.2788	884.3460	888.8124	893.2788
11.05.2015, понеделник	763,639.24	851.0172	897.3253	906.2986	901.8119	899.1200	897.3253	888.3520	892.8387	897.3253
12.05.2015, вторник	757,721.46	845.9296	895.7264	904.6837	900.2050	897.5179	895.7264	886.7691	891.2478	895.7264
13.05.2015, сряда	760,573.34	845.9296	899.0977	908.0887	903.5932	900.8959	899.0977	890.1067	894.6022	899.0977
14.05.2015, четвъртък	753,655.69	838.4777	898.8381	907.8265	903.3323	900.6358	898.8381	889.8497	894.3439	898.8381
15.05.2015, петък	808,641.86	893.5543	904.9723	914.0220	909.4972	906.7822	904.9723	895.9226	900.4474	904.9723

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.