

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
01.06.2015, понеделник	908,231.69	1,017.8362	892.3162	901.2394	896.7778	894.1008	892.3162	883.3930	887.8546	892.3162
02.06.2015, вторник	904,742.44	1,017.8362	888.8881	897.7770	893.3325	890.6659	888.8881	879.9992	884.4437	888.8881
03.06.2015, сряда	904,215.21	1,017.8362	888.3701	897.2538	892.8120	890.1468	888.3701	879.4864	883.9282	888.3701
04.06.2015, четвъртък	890,641.59	1,017.8362	875.0343	883.7846	879.4095	876.7844	875.0343	866.2840	870.6591	875.0343
05.06.2015, петък	891,520.00	1,017.2520	876.4003	885.1643	880.7823	878.1531	876.4003	867.6363	872.0183	876.4003
08.06.2015, понеделник	910,612.86	1,053.4034	864.4484	873.0929	868.7706	866.1773	864.4484	855.8039	860.1262	864.4484
09.06.2015, вторник	905,492.97	1,053.4034	859.5880	868.1839	863.8859	861.3072	859.5880	850.9921	855.2901	859.5880
10.06.2015, сряда	912,892.56	1,053.4034	866.6125	875.2786	870.9456	868.3457	866.6125	857.9464	862.2794	866.6125
11.06.2015, четвъртък	918,928.90	1,053.4034	872.3428	881.0662	876.7045	874.0875	872.3428	863.6194	867.9811	872.3428
12.06.2015, петък	916,766.87	1,053.4034	870.2904	878.9933	874.6419	872.0310	870.2904	861.5875	865.9389	870.2904
15.06.2015, понеделник	908,601.76	1,053.4034	862.5392	871.1646	866.8519	864.2643	862.5392	853.9138	858.2265	862.5392

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.