

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
16.02.2015, понеделник	641,150.63	719.0711	891.6373	900.5537	896.0955	893.4206	891.6373	882.7209	887.1791	891.6373
17.02.2015, вторник	637,259.32	719.0711	886.2257	895.0880	890.6568	887.9982	886.2257	877.3634	881.7946	886.2257
18.02.2015, сряда	641,157.69	719.0711	891.6471	900.5636	896.1053	893.4304	891.6471	882.7306	887.1889	891.6471
19.02.2015, четвъртък	641,449.44	719.0711	892.0529	900.9734	896.5132	893.8370	892.0529	883.1324	887.5926	892.0529
20.02.2015, петък	643,078.89	719.0711	894.3189	903.2621	898.7905	896.1075	894.3189	885.3757	889.8473	894.3189
23.02.2015, понеделник	645,106.35	721.8388	893.6986	902.6356	898.1671	895.4860	893.6986	884.7616	889.2301	893.6986
24.02.2015, вторник	646,261.59	721.8388	895.2990	904.2520	899.7755	897.0896	895.2990	886.3460	890.8225	895.2990
25.02.2015, сряда	643,869.92	721.8388	891.9857	900.9056	896.4456	893.7697	891.9857	883.0658	887.5258	891.9857
26.02.2015, четвъртък	673,661.92	755.1386	892.1037	901.0247	896.5642	893.8879	892.1037	883.1827	887.6432	892.1037
27.02.2015, петък	672,580.80	755.1386	890.6720	899.5787	895.1254	892.4533	890.6720	881.7653	886.2186	890.6720

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.