

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
16.04.2015, четвъртък	779,292.07	850.1183	916.6866	925.8535	921.2700	918.5200	916.6866	907.5197	912.1032	916.6866
17.04.2015, петък	771,869.88	850.1183	907.9558	917.0354	912.4956	909.7717	907.9558	898.8762	903.4160	907.9558
20.04.2015, понеделник	775,481.43	850.1183	912.2041	921.3261	916.7651	914.0285	912.2041	903.0821	907.6431	912.2041
21.04.2015, вторник	778,149.62	848.7534	916.8147	925.9828	921.3988	918.6483	916.8147	907.6466	912.2306	916.8147
22.04.2015, сряда	777,417.93	848.7534	915.9527	925.1122	920.5325	917.7846	915.9527	906.7932	911.3729	915.9527
23.04.2015, четвъртък	775,162.55	848.7534	913.2954	922.4284	917.8619	915.1220	913.2954	904.1624	908.7289	913.2954
24.04.2015, петък	777,310.75	848.7534	915.8264	924.9847	920.4055	917.6581	915.8264	906.6681	911.2473	915.8264
27.04.2015, понеделник	785,372.42	848.7534	925.3246	934.5778	929.9512	927.1752	925.3246	916.0714	920.6980	925.3246
28.04.2015, вторник	780,943.57	848.7534	920.1066	929.3077	924.7071	921.9468	920.1066	910.9055	915.5061	920.1066
29.04.2015, сряда	772,160.57	848.7534	909.7584	918.8560	914.3072	911.5779	909.7584	900.6608	905.2096	909.7584
30.04.2015, четвъртък	758,115.74	848.7534	893.2108	902.1429	897.6769	894.9972	893.2108	884.2787	888.7447	893.2108

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.