

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
16.01.2015, петък	623,796.77	714.1772	873.4482	882.1827	877.8154	875.1951	873.4482	864.7137	869.0810	873.4482
19.01.2015, понеделник	622,888.54	714.1772	872.1765	880.8983	876.5374	873.9209	872.1765	863.4547	867.8156	872.1765
20.01.2015, вторник	630,090.77	714.1772	882.2611	891.0837	886.6724	884.0256	882.2611	873.4385	877.8498	882.2611
21.01.2015, сряда	633,524.82	714.1772	887.0695	895.9402	891.5048	888.8436	887.0695	878.1988	882.6342	887.0695
22.01.2015, четвъртък	637,828.98	714.1772	893.0963	902.0273	897.5618	894.8825	893.0963	884.1653	888.6308	893.0963
23.01.2015, петък	648,685.09	714.1772	908.2971	917.3801	912.8386	910.1137	908.2971	899.2141	903.7556	908.2971
24.01.2015, събота	647,021.70	714.1772	905.9680	915.0277	910.4978	907.7799	905.9680	896.9083	901.4382	905.9680
26.01.2015, понеделник	645,863.87	714.1772	904.3468	913.3903	908.8685	906.1555	904.3468	895.3033	899.8251	904.3468
27.01.2015, вторник	642,103.64	714.1772	899.0817	908.0725	903.5771	900.8799	899.0817	890.0909	894.5863	899.0817
28.01.2015, сряда	636,898.20	713.1237	893.1104	902.0415	897.5760	894.8966	893.1104	884.1793	888.6448	893.1104
29.01.2015, четвъртък	631,292.44	713.1237	885.2496	894.1021	889.6758	887.0201	885.2496	876.3971	880.8234	885.2496
30.01.2015, петък	626,170.06	713.1237	878.0665	886.8472	882.4568	879.8226	878.0665	869.2858	873.6762	878.0665

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.