

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
16.03.2015, понеделник	703,402.35	785.1931	895.8336	904.7919	900.3128	897.6253	895.8336	886.8753	891.3544	895.8336
17.03.2015, вторник	701,662.97	785.1931	893.6184	902.5546	898.0865	895.4056	893.6184	884.6822	889.1503	893.6184
18.03.2015, сряда	708,244.22	785.1931	902.0001	911.0201	906.5101	903.8041	902.0001	892.9801	897.4901	902.0001
19.03.2015, четвъртък	708,097.07	785.1931	901.8126	910.8307	906.3217	903.6162	901.8126	892.7945	897.3035	901.8126
20.03.2015, петък	705,033.76	785.1931	897.9113	906.8904	902.4009	899.7071	897.9113	888.9322	893.4217	897.9113
21.03.2015, събота	705,003.90	785.1931	897.8733	906.8520	902.3627	899.6690	897.8733	888.8946	893.3839	897.8733
23.03.2015, понеделник	705,010.01	785.1931	897.8811	906.8599	902.3705	899.6769	897.8811	888.9023	893.3917	897.8811
24.03.2015, вторник	709,197.99	790.7066	896.9167	905.8859	901.4013	898.7105	896.9167	887.9475	892.4321	896.9167
25.03.2015, сряда	707,955.43	790.7066	895.3453	904.2988	899.8220	897.1360	895.3453	886.3918	890.8686	895.3453
26.03.2015, четвъртък	703,864.10	790.7066	890.1710	899.0727	894.6219	891.9513	890.1710	881.2693	885.7201	890.1710
27.03.2015, петък	704,705.40	790.7066	891.2350	900.1474	895.6912	893.0175	891.2350	882.3227	886.7788	891.2350
30.03.2015, понеделник	748,688.17	838.4765	892.9149	901.8440	897.3795	894.7007	892.9149	883.9858	888.4503	892.9149
31.03.2015, вторник	751,292.32	838.4765	896.0207	904.9809	900.5008	897.8127	896.0207	887.0605	891.5406	896.0207

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.