

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
18.05.2015, понеделник	807,157.35	893.5543	903.3109	912.3440	907.8275	905.1175	903.3109	894.2778	898.7943	903.3109
19.05.2015, вторник	816,391.57	893.5543	913.6452	922.7817	918.2134	915.4725	913.6452	904.5087	909.0770	913.6452
20.05.2015, сряда	819,487.76	893.5543	917.1102	926.2813	921.6958	918.9444	917.1102	907.9391	912.5246	917.1102
21.05.2015, четвъртък	813,542.28	893.5543	910.4565	919.5611	915.0088	912.2774	910.4565	901.3519	905.9042	910.4565
22.05.2015, петък	812,486.96	893.5543	909.2754	918.3682	913.8218	911.0940	909.2754	900.1826	904.7290	909.2754
25.05.2015, понеделник	834,060.90	911.5208	915.0212	924.1714	919.5963	916.8512	915.0212	905.8710	910.4461	915.0212
26.05.2015, вторник	893,828.71	985.1002	907.3480	916.4215	911.8847	909.1627	907.3480	898.2745	902.8113	907.3480
27.05.2015, сряда	930,023.80	1,017.8362	913.7264	922.8637	918.2950	915.5539	913.7264	904.5891	909.1578	913.7264
28.05.2015, четвъртък	923,450.75	1,017.8362	907.2685	916.3412	911.8048	909.0830	907.2685	898.1958	902.7322	907.2685
29.05.2015, петък	913,914.06	1,017.8362	897.8990	906.8780	902.3885	899.6948	897.8990	888.9200	893.4095	897.8990

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.