

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 Ню Юръп Стокс"

РГ:

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
03.1.2012, вторник	253 465.94	311.3681	814.0395	822.1799	818.1097	815.6676	814.0395	805.8991	809.9693	814.0395
04.1.2012, сряда	253 689.99	311.3681	814.7591	822.9067	818.8329	816.3886	814.7591	806.6115	810.6853	814.7591
05.1.2012, четвъртък	245 606.25	303.1306	810.2325	818.3348	814.2836	811.8529	810.2325	802.1301	806.1813	810.2325
06.1.2012, петък	245 969.46	303.1306	811.4307	819.5450	815.4878	813.0535	811.4307	803.3163	807.3735	811.4307
09.1.2012, понеделник	246 131.01	303.1306	811.9636	820.0832	816.0234	813.5875	811.9636	803.8440	807.9038	811.9636
10.1.2012, вторник	246 759.65	303.1306	814.0374	822.1778	818.1076	815.6655	814.0374	805.8970	809.9672	814.0374
11.1.2012, сряда	247 259.46	303.1306	815.6862	823.8431	819.7647	817.3176	815.6862	807.5294	811.6078	815.6862
12.1.2012, четвъртък	246 703.24	303.1306	813.8513	821.9898	817.9206	815.4790	813.8513	805.7128	809.7821	813.8513
13.1.2012, петък	247 783.79	303.1306	817.4160	825.5901	821.5030	819.0508	817.4160	809.2418	813.3289	817.4160

ЕС1 – емисонна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисонна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.;

ЕС3 – емисонна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисонна 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.