

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 Юрп 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
01.2.2012, сряда	263 972.69	316.4295	834.2228	842.5650	838.3939	835.8912	834.2228	825.8805	830.0516	834.2228
02.2.2012, четвъртък	264 309.00	316.4295	835.2856	843.6384	839.4620	836.9562	835.2856	826.9327	831.1092	835.2856
03.2.2012, петък	265 177.06	316.7850	837.0884	845.4593	841.2739	838.7626	837.0884	828.7176	832.9030	837.0884
06.2.2012, понеделник	264 726.86	316.7850	835.6673	844.0240	839.8456	837.3386	835.6673	827.3106	831.4889	835.6673
07.2.2012, вторник	259 853.44	311.6047	833.9202	842.2594	838.0898	835.5880	833.9202	825.5810	829.7506	833.9202
08.2.2012, сряда	259 931.88	311.6047	834.1719	842.5136	838.3427	835.8402	834.1719	825.8302	830.0010	834.1719
09.2.2012, четвъртък	260 162.18	311.6047	834.9110	843.2601	839.0855	836.5808	834.9110	826.5619	830.7364	834.9110
10.2.2012, петък	258 754.67	311.6047	830.3940	838.6979	834.5460	832.0548	830.3940	822.0900	826.2420	830.3940
13.2.2012, понеделник	258 450.94	311.6047	829.4193	837.7135	833.5664	831.0781	829.4193	821.1251	825.2722	829.4193
14.2.2012, вторник	258 553.03	311.6047	829.7469	838.0444	833.8956	831.4064	829.7469	821.4494	825.5982	829.7469
15.2.2012, сряда	257 971.79	311.6047	827.8816	836.1604	832.0210	829.5373	827.8816	819.6028	823.7422	827.8816

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.