

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:

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	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
01.3.2012, четвъртък	265 344.72	311.7213	851.2242	859.7365	855.4803	852.9267	851.2242	842.7120	846.9681	851.2242
02.3.2012, петък	274 889.74	321.0264	856.2839	864.8467	860.5653	857.9965	856.2839	847.7211	852.0025	856.2839
05.3.2012, понеделник	276 474.94	321.0264	861.2218	869.8340	865.5279	862.9443	861.2218	852.6096	856.9157	861.2218
06.3.2012, вторник	274 729.42	321.0264	855.7845	864.3424	860.0634	857.4961	855.7845	847.2267	851.5056	855.7845
07.3.2012, сряда	272 489.79	321.0264	848.8080	857.2961	853.0521	850.5057	848.8080	840.3200	844.5640	848.8080
08.3.2012, четвъртък	271 581.05	321.0264	845.9773	854.4371	850.2072	847.6693	845.9773	837.5175	841.7474	845.9773
09.3.2012, петък	271 334.98	321.0264	845.2108	853.6629	849.4369	846.9012	845.2108	836.7587	840.9847	845.2108
12.3.2012, понеделник	272 259.66	321.0264	848.0912	856.5721	852.3316	849.7874	848.0912	839.6103	843.8507	848.0912
13.3.2012, вторник	272 406.57	321.0264	848.5488	857.0343	852.7916	850.2459	848.5488	840.0633	844.3061	848.5488
14.3.2012, сряда	272 864.58	321.0264	849.9755	858.4753	854.2254	851.6755	849.9755	841.4758	845.7256	849.9755
15.3.2012, четвъртък	272 457.37	321.0264	848.7071	857.1941	852.9506	850.4045	848.7071	840.2200	844.4635	848.7071

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.