

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 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
02.5.2012, сряда	520031,50	624,3693	832,8909	841,2198	837,0554	834,5567	832,8909	824,5620	828,7264	832,8909
03.5.2012, четвъртък	520264,79	624,3693	833,2645	841,5971	837,4308	834,9310	833,2645	824,9319	829,0982	833,2645
04.5.2012, петък	520868,28	624,3693	834,2311	842,5734	838,4023	835,8996	834,2311	825,8888	830,0599	834,2311
07.5.2012, понеделник	520184,66	624,3693	833,1362	841,4676	837,3019	834,8025	833,1362	824,8048	828,9705	833,1362
08.5.2012, вторник	519495,38	624,3693	832,0322	840,3525	836,1924	833,6963	832,0322	823,7119	827,8720	832,0322
09.5.2012, сряда	516681,55	624,3693	827,5256	835,8009	831,6632	829,1807	827,5256	819,2503	823,3880	827,5256
10.5.2012, четвъртък	515160,00	624,3693	825,0886	833,3395	829,2140	826,7388	825,0886	816,8377	820,9632	825,0886
11.5.2012, петък	514783,48	624,3693	824,4856	832,7305	828,6080	826,1346	824,4856	816,2407	820,3632	824,4856
14.5.2012, понеделник	543431,01	660,3953	822,8875	831,1164	827,0019	824,5333	822,8875	814,6586	818,7731	822,8875
15.5.2012, вторник	543834,48	660,3953	823,4984	831,7334	827,6159	825,1454	823,4984	815,2634	819,3809	823,4984

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.