

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
01.6.2012, петък	541 504.23	664.0049	815.5124	823.6675	819.5900	817.1434	815.5124	807.3573	811.4348	815.5124
04.6.2012, понеделник	543 345.46	664.0049	818.2853	826.4682	822.3767	819.9219	818.2853	810.1024	814.1939	818.2853
05.6.2012, вторник	545 443.43	664.0049	821.4449	829.6593	825.5521	823.0878	821.4449	813.2305	817.3377	821.4449
06.6.2012, сряда	541 481.01	664.0049	815.4774	823.6322	819.5548	817.1084	815.4774	807.3226	811.4000	815.4774
07.6.2012, четвъртък	542 931.42	664.0049	817.6618	825.8384	821.7501	819.2971	817.6618	809.4852	813.5735	817.6618
08.6.2012, петък	541 059.66	664.0049	814.8429	822.9913	818.9171	816.4726	814.8429	806.6945	810.7687	814.8429
11.6.2012, понеделник	541 120.69	664.0049	814.9348	823.0841	819.0095	816.5647	814.9348	806.7855	810.8601	814.9348
12.6.2012, вторник	540 969.28	664.0049	814.7068	822.8539	818.7803	816.3362	814.7068	806.5597	810.6333	814.7068
13.6.2012, сряда	541 298.01	664.0049	815.2018	823.3538	819.2778	816.8322	815.2018	807.0498	811.1258	815.2018
14.6.2012, четвъртък	540 575.78	664.0049	814.1141	822.2552	818.1847	815.7423	814.1141	805.9730	810.0435	814.1141
15.6.2012, петък	540 086.88	664.0049	813.3779	821.5117	817.4448	815.0047	813.3779	805.2441	809.3110	813.3779

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.