

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:
 Наименование на колективната инвестиционна схема:
 Валута, в която е деноминирана емисията:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД
 ДФ "Експат Ню Юрп Стокс"
 Лева

РГ:

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
02.7.2012, понеделник	547 588.89	673.6063	812.9213	821.0505	816.9859	814.5471	812.9213	804.7921	808.8567	812.9213
03.7.2012, вторник	559 953.69	685.7858	816.5140	824.6791	820.5966	818.1470	816.5140	808.3489	812.4314	816.5140
04.7.2012, сряда	562 582.56	687.9684	817.7448	825.9222	821.8335	819.3803	817.7448	809.5674	813.6561	817.7448
05.7.2012, четвъртък	562 017.23	687.9684	816.9230	825.0922	821.0076	818.5568	816.9230	808.7538	812.8384	816.9230
06.7.2012, петък	562 012.25	687.9684	816.9158	825.0850	821.0004	818.5496	816.9158	808.7466	812.8312	816.9158
09.7.2012, понеделник	560 839.03	687.9684	815.2105	823.3626	819.2866	816.8409	815.2105	807.0584	811.1344	815.2105
10.7.2012, вторник	562 249.28	687.9684	817.2603	825.4329	821.3466	818.8948	817.2603	809.0877	813.1740	817.2603
11.7.2012, сряда	561 809.70	687.9684	816.6214	824.7876	820.7045	818.2546	816.6214	808.4552	812.5383	816.6214
12.7.2012, четвъртък	561 438.03	687.9684	816.0811	824.2419	820.1615	817.7133	816.0811	807.9203	812.0007	816.0811
13.7.2012, петък	560 488.09	687.9684	814.7003	822.8473	818.7738	816.3297	814.7003	806.5533	810.6268	814.7003

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.