

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
01.8.2012, сряда	547 978.02	663.4470	825.9560	834.2156	830.0858	827.6079	825.9560	817.6964	821.8262	825.9560
02.8.2012, четвъртък	546 714.83	663.4470	824.0520	832.2925	828.1723	825.7001	824.0520	815.8115	819.9317	824.0520
03.8.2012, петък	546 177.84	663.4470	823.2426	831.4750	827.3588	824.8891	823.2426	815.0102	819.1264	823.2426
06.8.2012, понеделник	547 361.04	663.4470	825.0260	833.2763	829.1511	826.6761	825.0260	816.7757	820.9009	825.0260
07.8.2012, вторник	547 998.83	663.4470	825.9874	834.2473	830.1173	827.6394	825.9874	817.7275	821.8575	825.9874
08.8.2012, сряда	550 268.93	663.4470	829.4090	837.7031	833.5560	831.0678	829.4090	821.1149	825.2620	829.4090
09.8.2012, четвъртък	550 944.37	663.4470	830.4271	838.7314	834.5792	832.0880	830.4271	822.1228	826.2750	830.4271
10.8.2012, петък	551 329.09	663.4470	831.0070	839.3171	835.1620	832.6690	831.0070	822.6969	826.8520	831.0070
13.8.2012, понеделник	551 422.02	663.5661	830.9979	839.3079	835.1529	832.6599	830.9979	822.6879	826.8429	830.9979
14.8.2012, вторник	550 817.46	663.5661	830.0868	838.3877	834.2372	831.7470	830.0868	821.7859	825.9364	830.0868
15.8.2012, сряда	551 743.04	663.5661	831.4817	839.7965	835.6391	833.1447	831.4817	823.1669	827.3243	831.4817

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.