

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
03.9.2012, понеделник	523477,36	625,8839	836,3809	844,7447	840,5628	838,0537	836,3809	828,0171	832,1990	836,3809
04.9.2012, вторник	523490,59	625,8839	836,4021	844,7661	840,5841	838,0749	836,4021	828,0381	832,2201	836,4021
05.9.2012, сряда	525061,85	630,0270	833,3958	841,7298	837,5628	835,0626	833,3958	825,0618	829,2288	833,3958
10.9.2012, понеделник	525875,29	630,0270	834,6869	843,0338	838,8603	836,3563	834,6869	826,3400	830,5135	834,6869
11.9.2012, вторник	507155,38	608,9274	832,8667	841,1954	837,0310	834,5324	832,8667	824,5380	828,7024	832,8667
12.9.2012, сряда	507093,87	608,9274	832,7657	841,0934	836,9295	834,4312	832,7657	824,4380	828,6019	832,7657
13.9.2012, четвъртък	507323,09	608,9274	833,1422	841,4736	837,3079	834,8085	833,1422	824,8108	828,9765	833,1422
14.9.2012, петък	504901,65	602,8693	837,4977	845,8727	841,6852	839,1727	837,4977	829,1227	833,3102	837,4977

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.