

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
01.10.2012, понеделник	499849,55	605,1482	825,9953	834,2553	830,1253	827,6473	825,9953	817,7353	821,8653	825,9953
02.10.2012, вторник	497694,76	605,1482	822,4345	830,6588	826,5467	824,0794	822,4345	814,2102	818,3223	822,4345
03.10.2012, сряда	497480,11	605,1482	822,0798	830,3006	826,1902	823,7240	822,0798	813,8590	817,9694	822,0798
04.10.2012, четвъртък	494345,32	605,1482	816,8996	825,0686	820,9841	818,5334	816,8996	808,7306	812,8151	816,8996
05.10.2012, петък	494271,54	605,1482	816,7777	824,9455	820,8616	818,4113	816,7777	808,6099	812,6938	816,7777
08.10.2012, понеделник	494113,05	605,1482	816,5158	824,6810	820,5984	818,1488	816,5158	808,3506	812,4332	816,5158
09.10.2012, вторник	492767,23	605,1482	814,2918	822,4347	818,3633	815,9204	814,2918	806,1489	810,2203	814,2918
10.10.2012, сряда	493824,03	605,1482	816,0382	824,1986	820,1184	817,6703	816,0382	807,8778	811,9580	816,0382
11.10.2012, четвъртък	498129,32	610,3048	816,1976	824,3596	820,2786	817,8300	816,1976	808,0356	812,1166	816,1976
12.10.2012, петък	501797,67	610,3048	822,2083	830,4304	826,3193	823,8527	822,2083	813,9862	818,0973	822,2083
15.10.2012, понеделник	502204,28	610,3048	822,8745	831,1032	826,9889	824,5202	822,8745	814,6458	818,7601	822,8745

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.