

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 Юръп 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
01.11.2012, четвъртък	503033,02	610,1818	824,3986	832,6426	828,5206	826,0474	824,3986	816,1546	820,2766	824,3986
02.11.2012, петък	502888,36	610,1818	824,1615	832,4031	828,2823	825,8098	824,1615	815,9199	820,0407	824,1615
05.11.2012, понеделник	502605,52	610,1818	823,6980	831,9350	827,8165	825,3454	823,6980	815,4610	819,5795	823,6980
06.11.2012, вторник	485635,06	588,2263	825,5922	833,8481	829,7202	827,2434	825,5922	817,3363	821,4642	825,5922
07.11.2012, сряда	486395,46	588,2263	826,8849	835,1537	831,0193	828,5387	826,8849	818,6161	822,7505	826,8849
08.11.2012, четвъртък	483933,21	588,2263	822,6990	830,9260	826,8125	824,3444	822,6990	814,4720	818,5855	822,6990
09.11.2012, петък	483572,63	588,2263	822,0860	830,3069	826,1964	823,7302	822,0860	813,8651	817,9756	822,0860
12.11.2012, понеделник	481987,85	588,2263	819,3919	827,5858	823,4889	821,0307	819,3919	811,1980	815,2949	819,3919
13.11.2012, вторник	482972,58	591,7304	816,2038	824,3658	820,2848	817,8362	816,2038	808,0418	812,1228	816,2038
14.11.2012, сряда	482932,51	591,7304	816,1360	824,2974	820,2167	817,7683	816,1360	807,9746	812,0553	816,1360
15.11.2012, четвъртък	482871,68	591,7304	816,0332	824,1935	820,1134	817,6653	816,0332	807,8729	811,9530	816,0332

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.