

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
03.12.2012, понеделник	477 879.51	591.7304	807.5967	815.6727	811.6347	809.2119	807.5967	799.5207	803.5587	807.5967
04.12.2012, вторник	485 038.26	591.7304	819.6947	827.8916	823.7932	821.3341	819.6947	811.4978	815.5962	819.6947
05.12.2012, сряда	485 708.61	591.7304	820.8275	829.0358	824.9316	822.4692	820.8275	812.6192	816.7234	820.8275
06.12.2012, четвъртък	485 413.67	591.7304	820.3291	828.5324	824.4307	821.9698	820.3291	812.1258	816.2275	820.3291
07.12.2012, петък	486 701.24	591.7304	822.5050	830.7301	826.6175	824.1500	822.5050	814.2800	818.3925	822.5050
10.12.2012, понеделник	486 250.35	591.7304	821.7431	829.9605	825.8518	823.3866	821.7431	813.5257	817.6344	821.7431
11.12.2012, вторник	486 242.05	591.7304	821.7290	829.9463	825.8376	823.3725	821.7290	813.5117	817.6204	821.7290
12.12.2012, сряда	485 600.40	591.7304	820.6447	828.8511	824.7479	822.2860	820.6447	812.4383	816.5415	820.6447
13.12.2012, четвъртък	484 943.84	591.7304	819.5351	827.7305	823.6328	821.1742	819.5351	811.3397	815.4374	819.5351
14.12.2012, петък	484 152.61	591.7304	818.1980	826.3800	822.2890	819.8344	818.1980	810.0160	814.1070	818.1980
15.12.2012, събота	484 205.00	591.7304	818.2865	826.4694	822.3779	819.9231	818.2865	810.1036	814.1951	818.2865

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.