

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:

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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
16.2.2012, четвъртък	257 810.60	311.6047	827.3643	835.6379	831.5011	829.0190	827.3643	819.0906	823.2275	827.3643
17.2.2012, петък	257 463.43	311.6047	826.2501	834.5127	830.3814	827.9026	826.2501	817.9876	822.1189	826.2501
20.2.2012, понеделник	257 868.98	311.6047	827.5516	835.8272	831.6894	829.2067	827.5516	819.2761	823.4139	827.5516
21.2.2012, вторник	257 759.95	311.6047	827.2017	835.4738	831.3377	828.8561	827.2017	818.9297	823.0657	827.2017
22.2.2012, сряда	258 034.90	311.6047	828.0841	836.3649	832.2245	829.7403	828.0841	819.8033	823.9437	828.0841
23.2.2012, четвъртък	260 253.63	311.6047	835.2044	843.5565	839.3805	836.8749	835.2044	826.8524	831.0284	835.2044
24.2.2012, петък	263 900.73	311.6047	846.9087	855.3778	851.1432	848.6025	846.9087	838.4396	842.6742	846.9087
27.2.2012, понеделник	264 606.38	311.6047	849.1733	857.6650	853.4191	850.8716	849.1733	840.6815	844.9274	849.1733
28.2.2012, вторник	265 080.68	311.7213	850.3772	858.8810	854.6291	852.0779	850.3772	841.8734	846.1253	850.3772
29.2.2012, сряда	266 368.05	311.7213	854.5071	863.0521	858.7796	856.2161	854.5071	845.9620	850.2345	854.5071

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.