

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 Юръп 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
17.4.2012, вторник	504 339.52	606.0076	832.2330	840.5553	836.3942	833.8975	832.2330	823.9107	828.0718	832.2330
18.4.2012, сряда	503 851.26	606.0076	831.4273	839.7416	835.5844	833.0902	831.4273	823.1130	827.2702	831.4273
19.4.2012, четвъртък	505 611.56	606.0076	834.3320	842.6753	838.5037	836.0007	834.3320	825.9887	830.1603	834.3320
20.4.2012, петък	513 519.25	617.2812	831.9049	840.2239	836.0644	833.5687	831.9049	823.5859	827.7454	831.9049
21.4.2012, събота	513 368.77	617.2812	831.6611	839.9777	835.8194	833.3244	831.6611	823.3445	827.5028	831.6611
23.4.2012, понеделник	513 828.78	617.2812	832.4063	840.7304	836.5683	834.0711	832.4063	824.0822	828.2443	832.4063
24.4.2012, вторник	511 925.02	617.2812	829.3222	837.6154	833.4688	830.9808	829.3222	821.0290	825.1756	829.3222
25.4.2012, сряда	524 122.61	629.2198	832.9722	841.3019	837.1371	834.6381	832.9722	824.6425	828.8073	832.9722
26.4.2012, четвъртък	520 107.63	624.3693	833.0128	841.3429	837.1779	834.6788	833.0128	824.6827	828.8477	833.0128
27.4.2012, петък	520 560.75	624.3693	833.7385	842.0759	837.9072	835.4060	833.7385	825.4011	829.5698	833.7385

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.