

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
18.6.2012, понеделник	540440,56	664,0049	813,9105	822,0496	817,9801	815,5383	813,9105	805,7714	809,8409	813,9105
19.6.2012, вторник	540701,89	664,0049	814,3041	822,4471	818,3756	815,9327	814,3041	806,1611	810,2326	814,3041
20.6.2012, сряда	540930,59	664,0049	814,6485	822,7950	818,7217	816,2778	814,6485	806,5020	810,5753	814,6485
21.6.2012, четвъртък	548455,11	673,6063	814,2072	822,3493	818,2782	815,8356	814,2072	806,0651	810,1362	814,2072
22.6.2012, петък	547104,03	673,6063	812,2015	820,3235	816,2625	813,8259	812,2015	804,0795	808,1405	812,2015
25.6.2012, понеделник	547188,37	673,6063	812,3267	820,4500	816,3883	813,9514	812,3267	804,2034	808,2651	812,3267
26.6.2012, вторник	547089,93	673,6063	812,1805	820,3023	816,2414	813,8049	812,1805	804,0587	808,1196	812,1805
27.6.2012, сряда	547288,75	673,6063	812,4757	820,6005	816,5381	814,1007	812,4757	804,3509	808,4133	812,4757
28.6.2012, четвъртък	547484,53	673,6063	812,7663	820,8940	816,8301	814,3918	812,7663	804,6386	808,7025	812,7663
29.6.2012, петък	546998,41	673,6063	812,0447	820,1651	816,1049	813,6688	812,0447	803,9243	807,9845	812,0447

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.