

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
17.9.2012, понеделник	504667,70	602,8693	837,1096	845,4807	841,2951	838,7838	837,1096	828,7385	832,9241	837,1096
18.9.2012, вторник	502894,21	602,8693	834,1679	842,5096	838,3387	835,8362	834,1679	825,8262	829,9971	834,1679
19.9.2012, сряда	504736,82	605,1482	834,0714	842,4121	838,2418	835,7395	834,0714	825,7307	829,9010	834,0714
20.9.2012, четвъртък	505263,69	605,1482	834,9421	843,2915	839,1168	836,6120	834,9421	826,5927	830,7674	834,9421
21.9.2012, петък	505448,34	605,1482	835,2472	843,5997	839,4234	836,9177	835,2472	826,8947	831,0710	835,2472
24.9.2012, понеделник	505069,83	605,1482	834,6217	842,9679	838,7948	836,2909	834,6217	826,2755	830,4486	834,6217
25.9.2012, вторник	503681,52	605,1482	832,3276	840,6509	836,4892	833,9923	832,3276	824,0043	828,1660	832,3276
26.9.2012, сряда	503412,01	605,1482	831,8822	840,2010	836,0416	833,5460	831,8822	823,5634	827,7228	831,8822
27.9.2012, четвъртък	497561,23	605,1482	822,2138	830,4359	826,3249	823,8582	822,2138	813,9917	818,1027	822,2138
28.9.2012, петък	499982,13	605,1482	826,2144	834,4765	830,3455	827,8668	826,2144	817,9523	822,0833	826,2144
29.9.2012, събота	499943,54	605,1482	826,1506	834,4121	830,2814	827,8029	826,1506	817,8891	822,0198	826,1506

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.