

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
16.11.2012, петък	482 945.90	591.7304	816.1587	824.3203	820.2395	817.7910	816.1587	807.9971	812.0779	816.1587
19.11.2012, понеделник	482 501.23	591.7304	815.4072	823.5613	819.4842	817.0380	815.4072	807.2531	811.3302	815.4072
20.11.2012, вторник	485 879.05	591.7304	821.1156	829.3268	825.2212	822.7578	821.1156	812.9044	817.0100	821.1156
21.11.2012, сряда	484 769.81	591.7304	819.2410	827.4334	823.3372	820.8795	819.2410	811.0486	815.1448	819.2410
22.11.2012, четвъртък	485 247.47	591.7304	820.0482	828.2487	824.1484	821.6883	820.0482	811.8477	815.9480	820.0482
23.11.2012, петък	485 973.64	591.7304	821.2754	829.4882	825.3818	822.9180	821.2754	813.0626	817.1690	821.2754
26.11.2012, понеделник	485 259.46	591.7304	820.0685	828.2692	824.1688	821.7086	820.0685	811.8678	815.9682	820.0685
27.11.2012, вторник	485 363.26	591.7304	820.2439	828.4463	824.3451	821.8844	820.2439	812.0415	816.1427	820.2439
28.11.2012, сряда	481 101.06	591.7304	813.0410	821.1714	817.1062	814.6671	813.0410	804.9106	808.9758	813.0410
29.11.2012, четвъртък	485 408.41	591.7304	820.3202	828.5234	824.4218	821.9608	820.3202	812.1170	816.2186	820.3202
30.11.2012, петък	486 095.88	591.7304	821.4820	829.6968	825.5894	823.1250	821.4820	813.2672	817.3746	821.4820

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.