

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 Нью 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
16.1.2012, понеделник	248 219.77	303.1306	818.8542	827.0428	822.9485	820.4919	818.8542	810.6657	814.7599	818.8542
17.1.2012, вторник	247 902.00	303.1306	817.8059	825.9840	821.8950	819.4415	817.8059	809.6279	813.7169	817.8059
18.1.2012, сряда	247 841.24	303.1306	817.6055	825.7815	821.6935	819.2407	817.6055	809.4294	813.5175	817.6055
19.1.2012, четвъртък	248 114.70	303.1306	818.5076	826.6927	822.6001	820.1446	818.5076	810.3225	814.4151	818.5076
20.1.2012, петък	249 127.43	303.1306	821.8485	830.0670	825.9577	823.4922	821.8485	813.6300	817.7393	821.8485
21.1.2012, събота	248 362.14	302.2271	821.7732	829.9910	825.8821	823.4168	821.7732	813.5555	817.6644	821.7732
23.1.2012, понеделник	248 835.44	302.2271	823.3393	831.5727	827.4560	824.9859	823.3393	815.1059	819.2226	823.3393
24.1.2012, вторник	249 742.47	302.2271	826.3404	834.6038	830.4721	827.9931	826.3404	818.0770	822.2087	826.3404
25.1.2012, сряда	250 239.09	302.2271	827.9836	836.2635	832.1235	829.6396	827.9836	819.7038	823.8437	827.9836
26.1.2012, четвъртък	251 592.39	302.2271	832.4614	840.7860	836.6237	834.1263	832.4614	824.1368	828.2991	832.4614
27.1.2012, петък	258 756.83	309.9579	834.8128	843.1610	838.9869	836.4825	834.8128	826.4647	830.6388	834.8128
30.1.2012, понеделник	258 731.08	309.9579	834.7297	843.0770	838.9034	836.3992	834.7297	826.3825	830.5561	834.7297
31.1.2012, вторник	258 207.41	309.9579	833.0403	841.3707	837.2055	834.7063	833.0403	824.7099	828.8751	833.0403

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.