

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 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
16.3.2012, петък	272 296.37	321.0264	848.2055	856.6876	852.4465	849.9019	848.2055	839.7234	843.9645	848.2055
19.3.2012, понеделник	269 950.57	321.0264	840.8983	849.3073	845.1028	842.5801	840.8983	832.4893	836.6938	840.8983
20.3.2012, вторник	279 220.69	332.8007	839.0027	847.3927	843.1977	840.6807	839.0027	830.6127	834.8077	839.0027
21.3.2012, сряда	278 858.46	331.3878	841.4868	849.9017	845.6942	843.1698	841.4868	833.0719	837.2794	841.4868
22.3.2012, четвъртък	279 950.06	331.3878	844.7808	853.2286	849.0047	846.4704	844.7808	836.3330	840.5569	844.7808
23.3.2012, петък	280 808.89	331.3878	847.3724	855.8461	851.6093	849.0671	847.3724	838.8987	843.1355	847.3724
26.3.2012, понеделник	312 000.08	367.6673	848.5935	857.0794	852.8365	850.2907	848.5935	840.1076	844.3505	848.5935
27.3.2012, вторник	311 948.24	367.6673	848.4525	856.9370	852.6948	850.1494	848.4525	839.9680	844.2102	848.4525
28.3.2012, сряда	349 737.90	412.4196	848.0147	856.4948	852.2548	849.7107	848.0147	839.5346	843.7746	848.0147
29.3.2012, четвъртък	349 044.69	412.4196	846.3339	854.7972	850.5656	848.0266	846.3339	837.8706	842.1022	846.3339
30.3.2012, петък	502 457.38	593.9830	845.9121	854.3712	850.1417	847.6039	845.9121	837.4530	841.6825	845.9121

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.