

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:

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

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
16.5.2012, сряда	545487,13	664,0049	821,5107	829,7258	825,6183	823,1537	821,5107	813,2956	817,4031	821,5107
17.5.2012, четвъртък	544129,63	664,0049	819,4663	827,6610	823,5636	821,1052	819,4663	811,2716	815,3690	819,4663
18.5.2012, петък	542739,41	664,0049	817,3726	825,5463	821,4595	819,0073	817,3726	809,1989	813,2857	817,3726
19.5.2012, събота	542687,99	664,0049	817,2952	825,4682	821,3817	818,9298	817,2952	809,1222	813,2087	817,2952
21.5.2012, понеделник	542084,54	664,0049	816,3864	824,5503	820,4683	818,0192	816,3864	808,2225	812,3045	816,3864
22.5.2012, вторник	542470,94	664,0049	816,9683	825,1380	821,0531	818,6022	816,9683	808,7986	812,8835	816,9683
23.5.2012, сряда	545114,86	664,0049	820,9501	829,1596	825,0549	822,5920	820,9501	812,7406	816,8453	820,9501
28.5.2012, понеделник	543579,75	664,0049	818,6382	826,8246	822,7314	820,2755	818,6382	810,4518	814,5450	818,6382
29.5.2012, вторник	546053,70	664,0049	822,3640	830,5876	826,4758	824,0087	822,3640	814,1404	818,2522	822,3640
30.5.2012, сряда	547530,18	664,0049	824,5876	832,8335	828,7105	826,2368	824,5876	816,3417	820,4647	824,5876
31.5.2012, четвъртък	545213,80	664,0049	821,0991	829,3101	825,2046	822,7413	821,0991	812,8881	816,9936	821,0991

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.