

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 Юръп 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
16.7.2012, понеделник	561 367.98	687.9684	815.9793	824.1391	820.0592	817.6113	815.9793	807.8195	811.8994	815.9793
17.7.2012, вторник	561 115.40	687.9684	815.6122	823.7683	819.6903	817.2434	815.6122	807.4561	811.5341	815.6122
18.7.2012, сряда	541 813.72	663.4470	816.6647	824.8313	820.7480	818.2980	816.6647	808.4981	812.5814	816.6647
19.7.2012, четвъртък	542 759.41	663.4470	818.0901	826.2710	822.1806	819.7263	818.0901	809.9092	813.9996	818.0901
20.7.2012, петък	541 924.79	663.4470	816.8321	825.0004	820.9163	818.4658	816.8321	808.6638	812.7479	816.8321
23.7.2012, понеделник	541 412.53	663.4470	816.0600	824.2206	820.1403	817.6921	816.0600	807.8994	811.9797	816.0600
24.7.2012, вторник	541 094.58	663.4470	815.5807	823.7365	819.6586	817.2119	815.5807	807.4249	811.5028	815.5807
25.7.2012, сряда	542 305.26	663.4470	817.4056	825.5797	821.4926	819.0404	817.4056	809.2315	813.3186	817.4056
26.7.2012, четвъртък	544 183.36	663.4470	820.2364	828.4388	824.3376	821.8769	820.2364	812.0340	816.1352	820.2364
27.7.2012, петък	546 192.21	663.4470	823.2643	831.4969	827.3806	824.9108	823.2643	815.0317	819.1480	823.2643
30.7.2012, понеделник	547 848.97	663.4470	825.7615	834.0191	829.8903	827.4130	825.7615	817.5039	821.6327	825.7615
31.7.2012, вторник	548 892.24	663.4470	827.3340	835.6073	831.4707	828.9887	827.3340	819.0607	823.1973	827.3340

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.