

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
16.8.2012, четвъртък	551 280.22	663.5661	830.7842	839.0920	834.9381	832.4458	830.7842	822.4764	826.6303	830.7842
17.8.2012, петък	552 788.16	663.5661	833.0567	841.3873	837.2220	834.7228	833.0567	824.7261	828.8914	833.0567
20.8.2012, понеделник	553 095.05	663.5661	833.5191	841.8543	837.6867	835.1861	833.5191	825.1839	829.3515	833.5191
21.8.2012, вторник	554 963.11	665.4677	833.9445	842.2839	838.1142	835.6124	833.9445	825.6051	829.7748	833.9445
22.8.2012, сряда	549 329.46	659.4721	832.9836	841.3134	837.1485	834.6496	832.9836	824.6538	828.8187	832.9836
23.8.2012, четвъртък	549 069.94	659.4721	832.5901	840.9160	836.7531	834.2553	832.5901	824.2642	828.4271	832.5901
24.8.2012, петък	550 135.55	659.4721	834.2060	842.5481	838.3770	835.8744	834.2060	825.8639	830.0350	834.2060
27.8.2012, понеделник	520 289.53	623.5098	834.4529	842.7974	838.6252	836.1218	834.4529	826.1084	830.2806	834.4529
28.8.2012, вторник	519 364.12	623.5098	832.9687	841.2984	837.1335	834.6346	832.9687	824.6390	828.8039	832.9687
29.8.2012, сряда	519 512.04	623.5098	833.2059	841.5380	837.3719	834.8723	833.2059	824.8738	829.0399	833.2059
30.8.2012, четвъртък	520 058.37	623.5098	834.0821	842.4229	838.2525	835.7503	834.0821	825.7413	829.9117	834.0821
31.8.2012, петък	520 716.84	623.5098	835.1382	843.4896	839.3139	836.8085	835.1382	826.7868	830.9625	835.1382

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.