

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
16.10.2012, вторник	477 467.97	579.9235	823.3292	831.5625	827.4458	824.9759	823.3292	815.0959	819.2126	823.3292
17.10.2012, сряда	478 802.16	579.9235	825.6299	833.8862	829.7580	827.2812	825.6299	817.3736	821.5018	825.6299
18.10.2012, четвъртък	480 298.57	579.9235	828.2102	836.4923	832.3513	829.8666	828.2102	819.9281	824.0691	828.2102
19.10.2012, петък	478 258.44	579.9235	824.6923	832.9392	828.8158	826.3417	824.6923	816.4454	820.5688	824.6923
22.10.2012, понеделник	478 349.92	580.1548	824.5212	832.7664	828.6438	826.1702	824.5212	816.2760	820.3986	824.5212
23.10.2012, вторник	476 246.86	580.1548	820.8962	829.1052	825.0007	822.5380	820.8962	812.6872	816.7917	820.8962
24.10.2012, сряда	471 566.77	574.0036	821.5397	829.7551	825.6474	823.1828	821.5397	813.3243	817.4320	821.5397
25.10.2012, четвъртък	471 267.35	574.0036	821.0181	829.2283	825.1232	822.6601	821.0181	812.8079	816.9130	821.0181
26.10.2012, петък	472 548.87	574.0036	823.2507	831.4832	827.3670	824.8972	823.2507	815.0182	819.1344	823.2507
29.10.2012, понеделник	501 048.69	610.1818	821.1466	829.3581	825.2523	822.7889	821.1466	812.9351	817.0409	821.1466
30.10.2012, вторник	498 267.96	610.1818	816.5894	824.7553	820.6723	818.2226	816.5894	808.4235	812.5065	816.5894
31.10.2012, сряда	501 280.77	610.1818	821.5269	829.7422	825.6345	823.1700	821.5269	813.3116	817.4193	821.5269

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.