

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
17.12.2012, понеделник	523 023.10	591.7304	883.8875	892.7264	888.3069	885.6553	883.8875	875.0486	879.4681	883.8875
18.12.2012, вторник	523 832.12	591.7304	885.2547	894.1072	889.6810	887.0252	885.2547	876.4022	880.8284	885.2547
19.12.2012, сряда	523 420.73	591.7304	884.5595	893.4051	888.9823	886.3286	884.5595	875.7139	880.1367	884.5595
20.12.2012, четвъртък	523 062.97	591.7304	883.9549	892.7944	888.3747	885.7228	883.9549	875.1154	879.5351	883.9549
21.12.2012, петък	522 162.21	591.7304	882.4326	891.2569	886.8448	884.1975	882.4326	873.6083	878.0204	882.4326
24.12.2012, понеделник	522 162.21	591.7304	882.4326	891.2569	886.8448	884.1975	882.4326	873.6083	878.0204	882.4326
25.12.2012, вторник	522 162.21	591.7304	882.4326	891.2569	886.8448	884.1975	882.4326	873.6083	878.0204	882.4326
26.12.2012, сряда	522 162.21	591.7304	882.4326	891.2569	886.8448	884.1975	882.4326	873.6083	878.0204	882.4326
27.12.2012, четвъртък	526 264.40	591.7304	889.3652	898.2589	893.8120	891.1439	889.3652	880.4715	884.9184	889.3652
28.12.2012, петък	526 302.32	591.7304	889.4292	898.3235	893.8763	891.2081	889.4292	880.5349	884.9821	889.4292

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.