

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
01.1.2013, вторник	526 284.20	591.7304	889.3986	898.2926	893.8456	891.1774	889.3986	880.5046	884.9516	889.3986
02.1.2013, сряда	527 449.37	591.7304	891.3677	900.2814	895.8245	893.1504	891.3677	882.4540	886.9109	891.3677
03.1.2013, четвъртък	529 653.00	591.7304	895.0918	904.0427	899.5673	896.8820	895.0918	886.1409	890.6163	895.0918
04.1.2013, петък	529 170.19	591.7304	894.2758	903.2186	898.7472	896.0644	894.2758	885.3330	889.8044	894.2758
07.1.2013, понеделник	527 806.35	591.7304	891.9710	900.8907	896.4309	893.7549	891.9710	883.0513	887.5111	891.9710
08.1.2013, вторник	528 008.20	591.7304	892.3121	901.2352	896.7737	894.0967	892.3121	883.3890	887.8505	892.3121
09.1.2013, сряда	529 842.66	591.7304	895.4123	904.3664	899.8894	897.2031	895.4123	886.4582	890.9352	895.4123
10.1.2013, четвъртък	530 187.83	591.7304	895.9956	904.9556	900.4756	897.7876	895.9956	887.0356	891.5156	895.9956
11.1.2013, петък	529 727.58	591.7304	895.2178	904.1700	899.6939	897.0082	895.2178	886.2656	890.7417	895.2178
14.1.2013, понеделник	530 716.39	591.7304	896.8888	905.8577	901.3732	898.6826	896.8888	887.9199	892.4044	896.8888
15.1.2013, вторник	530 422.15	591.7304	896.3916	905.3555	900.8736	898.1844	896.3916	887.4277	891.9096	896.3916

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.