

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
01.2.2013, петък	548 797.89	641.3389	855.7065	864.2636	859.9850	857.4179	855.7065	847.1494	851.4280	855.7065
04.2.2013, понеделник	548 358.87	641.3389	855.0220	863.5722	859.2971	856.7320	855.0220	846.4718	850.7469	855.0220
05.2.2013, вторник	548 002.84	641.3389	854.4669	863.0116	858.7392	856.1758	854.4669	845.9222	850.1946	854.4669
06.2.2013, сряда	547 613.41	641.3389	853.8597	862.3983	858.1290	855.5674	853.8597	845.3211	849.5904	853.8597
07.2.2013, четвъртък	547 239.29	641.3389	853.2763	861.8091	857.5427	854.9829	853.2763	844.7435	849.0099	853.2763
08.2.2013, петък	507 609.38	594.0196	854.5330	863.0783	858.8057	856.2421	854.5330	845.9877	850.2603	854.5330
11.2.2013, понеделник	509 193.72	596.3368	853.8694	862.4081	858.1387	855.5771	853.8694	845.3307	849.6001	853.8694
12.2.2013, вторник	508 747.05	596.3368	853.1203	861.6515	857.3859	854.8265	853.1203	844.5891	848.8547	853.1203
13.2.2013, сряда	507 776.09	596.3368	851.4921	860.0070	855.7496	853.1951	851.4921	842.9772	847.2346	851.4921
14.2.2013, четвъртък	508 312.13	596.3368	852.3910	860.9149	856.6530	854.0958	852.3910	843.8671	848.1290	852.3910
15.2.2013, петък	505 696.76	596.3368	848.0053	856.4854	852.2453	849.7013	848.0053	839.5252	843.7653	848.0053

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.