

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 Нью 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
01.3.2013, петък	506 501.04	641.3389	789.7557	797.6533	793.7045	791.3352	789.7557	781.8581	785.8069	789.7557
04.3.2013, понеделник	507 233.47	641.3389	790.8977	798.8067	794.8522	792.4795	790.8977	782.9887	786.9432	790.8977
05.3.2013, вторник	507 971.54	641.3389	792.0485	799.9690	796.0087	793.6326	792.0485	784.1280	788.0883	792.0485
06.3.2013, сряда	509 502.65	641.3389	794.4359	802.3803	798.4081	796.0248	794.4359	786.4915	790.4637	794.4359
07.3.2013, четвъртък	510 250.30	641.3389	795.6017	803.5577	799.5797	797.1929	795.6017	787.6457	791.6237	795.6017
08.3.2013, петък	513 464.91	594.0196	864.3905	873.0344	868.7125	866.1193	864.3905	855.7466	860.0685	864.3905
11.3.2013, понеделник	513 981.37	596.3368	861.8978	870.5168	866.2073	863.6216	861.8978	853.2788	857.5883	861.8978
12.3.2013, вторник	513 160.32	596.3368	860.5210	869.1262	864.8236	862.2420	860.5210	851.9158	856.2184	860.5210
13.3.2013, сряда	509 959.46	596.3368	855.1534	863.7049	859.4292	856.8637	855.1534	846.6019	850.8776	855.1534
14.3.2013, четвъртък	514 603.96	596.3368	862.9418	871.5712	867.2565	864.6677	862.9418	854.3124	858.6271	862.9418
15.3.2013, петък	514 585.11	596.3368	862.9102	871.5393	867.2248	864.6360	862.9102	854.2811	858.5956	862.9102

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.