

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:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема:

ДФ "Експат Нью Юрп Стокс"

РГ:

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

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
01.4.2013, понеделник	481 053.08	561.8115	856.2535	864.8160	860.5348	857.9660	856.2535	847.6910	851.9722	856.2535
02.4.2013, вторник	480 899.76	561.8115	855.9806	864.5404	860.2605	857.6926	855.9806	847.4208	851.7007	855.9806
03.4.2013, сряда	480 114.99	561.8115	854.5838	863.1296	858.8567	856.2930	854.5838	846.0380	850.3109	854.5838
04.4.2013, четвъртък	479 631.03	561.8115	853.7223	862.2595	857.9909	855.4297	853.7223	845.1851	849.4537	853.7223
05.4.2013, петък	478 930.80	561.8115	852.4760	861.0008	856.7384	854.1810	852.4760	843.9512	848.2136	852.4760
08.4.2013, понеделник	478 851.01	561.8115	852.3339	860.8572	856.5956	854.0386	852.3339	843.8106	848.0722	852.3339
09.4.2013, вторник	480 076.47	561.8115	854.5152	863.0604	858.7878	856.2242	854.5152	845.9700	850.2426	854.5152
10.4.2013, сряда	482 115.70	561.8115	858.1449	866.7263	862.4356	859.8612	858.1449	849.5635	853.8542	858.1449
11.4.2013, четвъртък	480 906.54	561.8115	855.9927	864.5526	860.2727	857.7047	855.9927	847.4328	851.7127	855.9927
12.4.2013, петък	482 326.59	561.8115	858.5203	867.1055	862.8129	860.2373	858.5203	849.9351	854.2277	858.5203
15.4.2013, понеделник	480 809.89	561.8115	855.8207	864.3789	860.0998	857.5323	855.8207	847.2625	851.5416	855.8207

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.