

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
07.5.2013, вторник	484 543.35	561.8115	862.4661	871.0908	866.7784	864.1910	862.4661	853.8414	858.1538	862.4661
08.5.2013, сряда	486 066.92	561.8115	865.1779	873.8297	869.5038	866.9083	865.1779	856.5261	860.8520	865.1779
09.5.2013, четвъртък	485 759.07	561.8115	864.6300	873.2763	868.9532	866.3593	864.6300	855.9837	860.3069	864.6300
10.5.2013, петък	477 369.55	550.4225	867.2784	875.9512	871.6148	869.0130	867.2784	858.6056	862.9420	867.2784
13.5.2013, понеделник	476 850.02	550.4225	866.3345	874.9978	870.6662	868.0672	866.3345	857.6712	862.0028	866.3345
14.5.2013, вторник	476 350.31	550.4225	865.4267	874.0810	869.7538	867.1576	865.4267	856.7724	861.0996	865.4267
15.5.2013, сряда	472 450.61	544.5405	867.6134	876.2895	871.9515	869.3486	867.6134	858.9373	863.2753	867.6134

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.