

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 Юръп Стокс"
Лева

РГ: 64-ДФ/25.06.2008 г.

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
03.6.2013, понеделник	536 102.45	624.6044	858.3072	866.8903	862.5987	860.0238	858.3072	849.7241	854.0157	858.3072
04.6.2013, вторник	536 314.93	624.6044	858.6474	867.2339	862.9406	860.3647	858.6474	850.0609	854.3542	858.6474
05.6.2013, сряда	535 250.55	624.6044	856.9433	865.5127	861.2280	858.6572	856.9433	848.3739	852.6586	856.9433
06.6.2013, четвъртък	534 659.63	624.6044	855.9972	864.5572	860.2772	857.7092	855.9972	847.4372	851.7172	855.9972
07.6.2013, петък	536 980.14	624.6044	859.7124	868.3095	864.0110	861.4318	859.7124	851.1153	855.4138	859.7124
10.6.2013, понеделник	538 304.86	624.6044	861.8333	870.4516	866.1425	863.5570	861.8333	853.2150	857.5241	861.8333
11.6.2013, вторник	535 467.17	624.6044	857.2901	865.8630	861.5766	859.0047	857.2901	848.7172	853.0036	857.2901
12.6.2013, сряда	535 249.74	624.6044	856.9420	865.5114	861.2267	858.6559	856.9420	848.3726	852.6573	856.9420
13.6.2013, четвъртък	532 693.93	624.6044	852.8501	861.3786	857.1144	854.5558	852.8501	844.3216	848.5858	852.8501
14.6.2013, петък	536 197.04	624.6044	858.4586	867.0432	862.7509	860.1755	858.4586	849.8740	854.1663	858.4586

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.