

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: 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
01.7.2013, понеделник	566 016.35	661.5114	855.6411	864.1975	859.9193	857.3524	855.6411	847.0847	851.3629	855.6411
02.7.2013, вторник	565 928.93	661.5114	855.5090	864.0641	859.7865	857.2200	855.5090	846.9539	851.2315	855.5090
03.7.2013, сряда	563 552.59	661.5114	851.9167	860.4359	856.1763	853.6205	851.9167	843.3975	847.6571	851.9167
04.7.2013, четвъртък	563 429.98	661.5114	851.7313	860.2486	855.9900	853.4348	851.7313	843.2140	847.4726	851.7313
05.7.2013, петък	565 158.69	661.5114	854.3446	862.8880	858.6163	856.0533	854.3446	845.8012	850.0729	854.3446
08.7.2013, понеделник	565 795.30	661.5114	855.3070	863.8601	859.5835	857.0176	855.3070	846.7539	851.0305	855.3070
09.7.2013, вторник	566 977.20	661.5114	857.0936	865.6645	861.3791	858.8078	857.0936	848.5227	852.8081	857.0936
10.7.2013, сряда	564 121.37	661.5114	852.7765	861.3043	857.0404	854.4821	852.7765	844.2487	848.5126	852.7765
11.7.2013, четвъртък	576 434.65	673.0632	856.4347	864.9990	860.7169	858.1476	856.4347	847.8704	852.1525	856.4347
12.7.2013, петък	579 008.96	673.0632	860.2594	868.8620	864.5607	861.9799	860.2594	851.6568	855.9581	860.2594
15.7.2013, понеделник	580 710.72	673.0632	862.7878	871.4157	867.1017	864.5134	862.7878	854.1599	858.4739	862.7878

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.