

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
01.8.2013, четвъртък	580 576.62	677.6301	856.7751	865.3429	861.0590	858.4887	856.7751	848.2073	852.4912	856.7751
02.8.2013, петък	581 750.96	677.6301	858.5081	867.0932	862.8006	860.2251	858.5081	849.9230	854.2156	858.5081
05.8.2013, понеделник	580 585.43	677.6301	856.7881	865.3560	861.0720	858.5017	856.7881	848.2202	852.5042	856.7881
06.8.2013, вторник	577 862.57	677.6301	852.7699	861.2976	857.0337	854.4754	852.7699	844.2422	848.5061	852.7699
07.8.2013, сряда	575 434.32	677.6301	849.1865	857.6784	853.4324	850.8849	849.1865	840.6946	844.9406	849.1865
08.8.2013, четвъртък	575 167.00	677.6301	848.7920	857.2799	853.0360	850.4896	848.7920	840.3041	844.5480	848.7920
09.8.2013, петък	577 124.31	677.6301	851.6805	860.1973	855.9389	853.3839	851.6805	843.1637	847.4221	851.6805
12.8.2013, понеделник	578 538.91	677.6301	853.7680	862.3057	858.0368	855.4755	853.7680	845.2303	849.4992	853.7680
13.8.2013, вторник	579 583.83	677.6301	855.3100	863.8631	859.5866	857.0206	855.3100	846.7569	851.0335	855.3100
14.8.2013, сряда	582 571.44	677.6301	859.7190	868.3162	864.0176	861.4384	859.7190	851.1218	855.4204	859.7190
15.8.2013, четвъртък	580 303.89	677.6301	856.3727	864.9364	860.6546	858.0854	856.3727	847.8090	852.0908	856.3727

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.