

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 Ню Юрп Стокс"

РГ: 64-ДФ/25.06.2008 г.

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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
02.9.2013, понеделник	559 412.89	665.4083	840.7062	849.1133	844.9097	842.3876	840.7062	832.2991	836.5027	840.7062
03.9.2013, вторник	560 477.96	665.4083	842.3068	850.7299	846.5183	843.9914	842.3068	833.8837	838.0953	842.3068
04.9.2013, сряда	561 243.66	665.4083	843.4576	851.8922	847.6749	845.1445	843.4576	835.0230	839.2403	843.4576
05.9.2013, четвъртък	563 540.50	665.4083	846.9093	855.3784	851.1438	848.6031	846.9093	838.4402	842.6748	846.9093
09.9.2013, понеделник	566 673.36	665.4083	851.6175	860.1337	855.8756	853.3207	851.6175	843.1013	847.3594	851.6175
10.9.2013, вторник	568 577.16	665.4083	854.4786	863.0234	858.7510	856.1876	854.4786	845.9338	850.2062	854.4786
11.9.2013, сряда	568 870.03	665.4083	854.9187	863.4679	859.1933	856.6285	854.9187	846.3695	850.6441	854.9187
12.9.2013, четвъртък	568 786.41	665.4083	854.7931	863.3410	859.0671	856.5027	854.7931	846.2452	850.5191	854.7931
13.9.2013, петък	569 615.36	665.4083	856.0389	864.5993	860.3191	857.7510	856.0389	847.4785	851.7587	856.0389

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.