

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
01.10.2013, вторник	576 584.34	665.5226	866.3633	875.0269	870.6951	868.0960	866.3633	857.6997	862.0315	866.3633
02.10.2013, сряда	575 790.15	665.5226	865.1699	873.8216	869.4957	866.9002	865.1699	856.5182	860.8441	865.1699
03.10.2013, четвъртък	574 619.94	665.5226	863.4116	872.0457	867.7287	865.1384	863.4116	854.7775	859.0945	863.4116
04.10.2013, петък	575 776.11	665.5226	865.1488	873.8003	869.4745	866.8791	865.1488	856.4973	860.8231	865.1488
07.10.2013, понеделник	576 357.05	665.5226	866.0218	874.6820	870.3519	867.7538	866.0218	857.3616	861.6917	866.0218
08.10.2013, вторник	575 902.79	665.5226	865.3392	873.9926	869.6659	867.0699	865.3392	856.6858	861.0125	865.3392
09.10.2013, сряда	570 614.56	659.0643	865.7950	874.4530	870.1240	867.5266	865.7950	857.1371	861.4660	865.7950
10.10.2013, четвъртък	573 475.97	659.0643	870.1366	878.8380	874.4873	871.8769	870.1366	861.4352	865.7859	870.1366
11.10.2013, петък	573 341.15	659.0643	869.9320	878.6313	874.2817	871.6719	869.9320	861.2327	865.5823	869.9320
14.10.2013, понеделник	574 261.11	659.0643	871.3279	880.0412	875.6845	873.0706	871.3279	862.6146	866.9713	871.3279
15.10.2013, вторник	574 819.35	659.0643	872.1749	880.8966	876.5358	873.9192	872.1749	863.4532	867.8140	872.1749

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.