

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
01.11.2013, петък	498 368.76	578.8636	860.9433	869.5527	865.2480	862.6652	860.9433	852.3339	856.6386	860.9433
04.11.2013, понеделник	503 997.38	578.8636	870.6669	879.3736	875.0202	872.4082	870.6669	861.9602	866.3136	870.6669
05.11.2013, вторник	501 412.89	578.8636	866.2021	874.8641	870.5331	867.9345	866.2021	857.5401	861.8711	866.2021
06.11.2013, сряда	502 575.18	578.8636	868.2100	876.8921	872.5511	869.9464	868.2100	859.5279	863.8690	868.2100
07.11.2013, четвъртък	503 938.50	578.8636	870.5652	879.2709	874.9180	872.3063	870.5652	861.8595	866.2124	870.5652
08.11.2013, петък	502 636.19	578.8636	868.3154	876.9986	872.6570	870.0520	868.3154	859.6322	863.9738	868.3154
11.11.2013, понеделник	501 553.58	578.8636	866.4452	875.1097	870.7774	868.1781	866.4452	857.7807	862.1130	866.4452
12.11.2013, вторник	501 382.08	578.8636	866.1489	874.8104	870.4796	867.8812	866.1489	857.4874	861.8182	866.1489
13.11.2013, сряда	500 234.13	578.8636	864.1658	872.8075	868.4866	865.8941	864.1658	855.5241	859.8450	864.1658
14.11.2013, четвъртък	502 148.26	578.8636	867.4725	876.1472	871.8099	869.2074	867.4725	858.7978	863.1351	867.4725
15.11.2013, петък	502 582.01	578.8636	868.2218	876.9040	872.5629	869.9582	868.2218	859.5396	863.8807	868.2218

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.