

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
02.12.2013, понеделник	505 030.07	590.2667	855.5964	864.1524	859.8744	857.3076	855.5964	847.0404	851.3184	855.5964
03.12.2013, вторник	502 736.72	590.2667	851.7111	860.2282	855.9697	853.4145	851.7111	843.1940	847.4525	851.7111
04.12.2013, сряда	501 378.93	590.2667	849.4108	857.9049	853.6579	851.1096	849.4108	840.9167	845.1637	849.4108
05.12.2013, четвъртък	500 173.09	590.2667	847.3680	855.8417	851.6048	849.0627	847.3680	838.8943	843.1312	847.3680
06.12.2013, петък	501 794.06	590.2667	850.1141	858.6152	854.3647	851.8143	850.1141	841.6130	845.8635	850.1141
09.12.2013, понеделник	501 698.76	590.2667	849.9527	858.4522	854.2025	851.6526	849.9527	841.4532	845.7029	849.9527
10.12.2013, вторник	485 342.03	589.7667	822.9390	831.1684	827.0537	824.5849	822.9390	814.7096	818.8243	822.9390
11.12.2013, сряда	485 145.72	577.9523	839.4217	847.8159	843.6188	841.1005	839.4217	831.0275	835.2246	839.4217
12.12.2013, четвъртък	483 741.02	579.9330	834.1326	842.4739	838.3033	835.8009	834.1326	825.7913	829.9619	834.1326
13.12.2013, петък	484 887.58	579.9330	836.1097	844.4708	840.2902	837.7819	836.1097	827.7486	831.9292	836.1097
14.12.2013, събота	481 826.38	576.2830	836.0933	844.4542	840.2738	837.7655	836.0933	827.7324	831.9128	836.0933

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.