

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:

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
18.2.2013, понеделник	505 160.32	596.3368	847.1057	855.5768	851.3412	848.7999	847.1057	838.6346	842.8702	847.1057
19.2.2013, вторник	502 729.10	596.3368	843.0288	851.4591	847.2439	844.7149	843.0288	834.5985	838.8137	843.0288
20.2.2013, сряда	504 905.73	596.3368	846.6788	855.1456	850.9122	848.3722	846.6788	838.2120	842.4454	846.6788
21.2.2013, четвъртък	504 928.81	596.3368	846.7175	855.1847	850.9511	848.4109	846.7175	838.2503	842.4839	846.7175
22.2.2013, петък	505 252.55	596.3368	847.2604	855.7330	851.4967	848.9549	847.2604	838.7878	843.0241	847.2604
25.2.2013, понеделник	504 908.07	596.3368	846.6827	855.1495	850.9161	848.3761	846.6827	838.2159	842.4493	846.6827
26.2.2013, вторник	504 597.17	596.3368	846.1614	854.6230	850.3922	847.8537	846.1614	837.6998	841.9306	846.1614
27.2.2013, сряда	504 572.28	596.3368	846.1196	854.5808	850.3502	847.8118	846.1196	837.6584	841.8890	846.1196
28.2.2013, четвъртък	505 828.59	596.3368	848.2264	856.7087	852.4675	849.9229	848.2264	839.7441	843.9853	848.2264

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.