

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
16.4.2013, вторник	480 556.67	561.8115	855.3699	863.9236	859.6467	857.0806	855.3699	846.8162	851.0931	855.3699
17.4.2013, сряда	479 691.75	561.8115	853.8304	862.3687	858.0996	855.5381	853.8304	845.2921	849.5612	853.8304
18.4.2013, четвъртък	479 880.58	561.8115	854.1665	862.7082	858.4373	855.8748	854.1665	845.6248	849.8957	854.1665
19.4.2013, петък	480 525.36	561.8115	855.3142	863.8673	859.5908	857.0248	855.3142	846.7611	851.0376	855.3142
22.4.2013, понеделник	467 760.46	561.8115	832.5932	840.9191	836.7562	834.2584	832.5932	824.2673	828.4302	832.5932
23.4.2013, вторник	467 287.35	561.8115	831.7511	840.0686	835.9099	833.4146	831.7511	823.4336	827.5923	831.7511
24.4.2013, сряда	470 154.24	561.8115	836.8541	845.2226	841.0384	838.5278	836.8541	828.4856	832.6698	836.8541
25.4.2013, четвъртък	469 174.09	561.8115	835.1094	843.4605	839.2849	836.7796	835.1094	826.7583	830.9339	835.1094
26.4.2013, петък	476 235.91	561.8115	847.6792	856.1560	851.9176	849.3746	847.6792	839.2024	843.4408	847.6792
29.4.2013, понеделник	479 734.42	561.8115	853.9064	862.4455	858.1759	855.6142	853.9064	845.3673	849.6369	853.9064
30.4.2013, вторник	481 411.63	561.8115	856.8917	865.4606	861.1762	858.6055	856.8917	848.3228	852.6072	856.8917

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.