

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 Юръп Стокс"
Лева

РГ: 64-ДФ/25.06.2008 г.

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
17.6.2013, понеделник	535 951.85	624.6044	858.0661	866.6468	862.3564	859.7822	858.0661	849.4854	853.7758	858.0661
18.6.2013, вторник	566 645.17	661.5114	856.5917	865.1576	860.8747	858.3049	856.5917	848.0258	852.3087	856.5917
19.6.2013, сряда	561 318.84	661.5114	848.5399	857.0253	852.7826	850.2370	848.5399	840.0545	844.2972	848.5399
20.6.2013, четвъртък	558 672.12	661.5114	844.5389	852.9843	848.7616	846.2280	844.5389	836.0935	840.3162	844.5389
21.6.2013, петък	560 837.06	661.5114	847.8116	856.2897	852.0507	849.5072	847.8116	839.3335	843.5725	847.8116
24.6.2013, понеделник	560 315.13	661.5114	847.0226	855.4928	851.2577	848.7166	847.0226	838.5524	842.7875	847.0226
25.6.2013, вторник	559 924.45	661.5114	846.4320	854.8963	850.6642	848.1249	846.4320	837.9677	842.1998	846.4320
26.6.2013, сряда	564 715.67	661.5114	853.6749	862.2116	857.9433	855.3822	853.6749	845.1382	849.4065	853.6749
27.6.2013, четвъртък	565 254.34	661.5114	854.4892	863.0341	858.7616	856.1982	854.4892	845.9443	850.2168	854.4892
28.6.2013, петък	564 366.49	661.5114	853.1470	861.6785	857.4127	854.8533	853.1470	844.6155	848.8813	853.1470

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.