

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 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
16.7.2013, вторник	580 903.06	673.0632	863.0736	871.7043	867.3890	864.7997	863.0736	854.4429	858.7582	863.0736
17.7.2013, сряда	584 565.67	673.0632	868.5153	877.2005	872.8579	870.2523	868.5153	859.8301	864.1727	868.5153
18.7.2013, четвъртък	583 074.06	673.0632	866.2991	874.9621	870.6306	868.0317	866.2991	857.6361	861.9676	866.2991
19.7.2013, петък	583 667.18	673.0632	867.1803	875.8521	871.5162	868.9147	867.1803	858.5085	862.8444	867.1803
22.7.2013, понеделник	581 785.41	673.0632	864.3845	873.0283	868.7064	866.1133	864.3845	855.7407	860.0626	864.3845
23.7.2013, вторник	585 923.38	677.6301	864.6655	873.3122	868.9888	866.3948	864.6655	856.0188	860.3422	864.6655
24.7.2013, сряда	583 007.11	677.6301	860.3619	868.9655	864.6637	862.0826	860.3619	851.7583	856.0601	860.3619
25.7.2013, четвъртък	582 895.71	677.6301	860.1975	868.7995	864.4985	861.9179	860.1975	851.5955	855.8965	860.1975
26.7.2013, петък	580 283.93	677.6301	856.3432	864.9066	860.6249	858.0559	856.3432	847.7798	852.0615	856.3432
29.7.2013, понеделник	578 792.38	677.6301	854.1421	862.6835	858.4128	855.8504	854.1421	845.6007	849.8714	854.1421
30.7.2013, вторник	577 933.20	677.6301	852.8742	861.4029	857.1386	854.5799	852.8742	844.3455	848.6098	852.8742
31.7.2013, сряда	578 249.83	677.6301	853.3414	861.8748	857.6081	855.0481	853.3414	844.8080	849.0747	853.3414

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.