

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
16.9.2013, понеделник	572 445.49	665.4083	860.2921	868.8950	864.5936	862.0127	860.2921	851.6892	855.9906	860.2921
17.9.2013, вторник	571 092.28	665.4083	858.2584	866.8410	862.5497	859.9749	858.2584	849.6758	853.9671	858.2584
18.9.2013, сряда	576 099.06	665.4083	865.7828	874.4406	870.1117	867.5144	865.7828	857.1250	861.4539	865.7828
19.9.2013, четвъртък	578 259.91	665.4083	869.0302	877.7205	873.3754	870.7683	869.0302	860.3399	864.6850	869.0302
20.9.2013, петък	576 143.96	665.4083	865.8503	874.5088	870.1796	867.5820	865.8503	857.1918	861.5210	865.8503
23.9.2013, понеделник	575 398.49	665.5226	864.5814	873.2272	868.9043	866.3106	864.5814	855.9356	860.2585	864.5814
24.9.2013, вторник	574 500.96	665.5226	863.2328	871.8651	867.5490	864.9593	863.2328	854.6005	858.9166	863.2328
25.9.2013, сряда	578 086.96	665.5226	868.6211	877.3073	872.9642	870.3583	868.6211	859.9349	864.2780	868.6211
26.9.2013, четвъртък	576 491.83	665.5226	866.2243	874.8865	870.5554	867.9567	866.2243	857.5621	861.8932	866.2243
27.9.2013, петък	573 836.86	665.5226	862.2350	870.8574	866.5462	863.9595	862.2350	853.6127	857.9238	862.2350
30.9.2013, понеделник	573 619.88	665.5226	861.9089	870.5280	866.2184	863.6327	861.9089	853.2898	857.5994	861.9089

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.