

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
16.1.2013, сряда	508 622.09	641.3389	793.0629	800.9935	797.0282	794.6490	793.0629	785.1323	789.0976	793.0629
17.1.2013, четвъртък	530 362.40	641.3389	826.9612	835.2308	831.0960	828.6151	826.9612	818.6916	822.8264	826.9612
18.1.2013, петък	532 018.63	641.3389	829.5437	837.8391	833.6914	831.2028	829.5437	821.2483	825.3960	829.5437
21.1.2013, понеделник	531 981.07	641.3389	829.4851	837.7800	833.6325	831.1441	829.4851	821.1902	825.3377	829.4851
22.1.2013, вторник	541 791.04	641.3389	844.7812	853.2290	849.0051	846.4708	844.7812	836.3334	840.5573	844.7812
23.1.2013, сряда	543 325.50	641.3389	847.1738	855.6455	851.4097	848.8681	847.1738	838.7021	842.9379	847.1738
24.1.2013, четвъртък	546 439.96	641.3389	852.0300	860.5503	856.2902	853.7341	852.0300	843.5097	847.7699	852.0300
25.1.2013, петък	548 311.03	641.3389	854.9474	863.4969	859.2221	856.6573	854.9474	846.3979	850.6727	854.9474
28.1.2013, понеделник	549 253.56	641.3389	856.4170	864.9812	860.6991	858.1298	856.4170	847.8528	852.1349	856.4170
29.1.2013, вторник	549 177.07	641.3389	856.2978	864.8608	860.5793	858.0104	856.2978	847.7348	852.0163	856.2978
30.1.2013, сряда	549 226.82	641.3389	856.3753	864.9391	860.6572	858.0881	856.3753	847.8115	852.0934	856.3753
31.1.2013, четвъртък	548 451.36	641.3389	855.1662	863.7179	859.4420	856.8765	855.1662	846.6145	850.8904	855.1662

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.