

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
18.3.2013, понеделник	514 106.41	600.5117	856.1139	864.6750	860.3945	857.8261	856.1139	847.5528	851.8333	856.1139
19.3.2013, вторник	513 159.58	600.5117	854.5372	863.0826	858.8099	856.2463	854.5372	845.9918	850.2645	854.5372
20.3.2013, сряда	513 581.73	600.5117	855.2402	863.7926	859.5164	856.9507	855.2402	846.6878	850.9640	855.2402
21.3.2013, четвъртък	513 174.25	600.5117	854.5616	863.1072	858.8344	856.2707	854.5616	846.0160	850.2888	854.5616
22.3.2013, петък	513 154.02	600.5117	854.5279	863.0732	858.8005	856.2370	854.5279	845.9826	850.2553	854.5279
25.3.2013, понеделник	488 978.86	573.6126	852.4549	860.9794	856.7172	854.1598	852.4549	843.9304	848.1926	852.4549
26.3.2013, вторник	490 011.82	573.6126	854.2557	862.7983	858.5270	855.9642	854.2557	845.7131	849.9844	854.2557
27.3.2013, сряда	490 382.83	573.6126	854.9025	863.4515	859.1770	856.6123	854.9025	846.3535	850.6280	854.9025
28.3.2013, четвъртък	481 218.19	561.8115	856.5474	865.1129	860.8301	858.2605	856.5474	847.9819	852.2647	856.5474
29.3.2013, петък	480 998.15	561.8115	856.1558	864.7174	860.4366	857.8681	856.1558	847.5942	851.8750	856.1558

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.