

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
16.5.2013, четвъртък	472 026.90	544.5405	866.8352	875.5036	871.1694	868.5689	866.8352	858.1668	862.5010	866.8352
17.5.2013, петък	471 801.09	544.5405	866.4206	875.0848	870.7527	868.1534	866.4206	857.7564	862.0885	866.4206
18.5.2013, събота	482 079.56	555.9611	867.1102	875.7813	871.4458	868.8444	867.1102	858.4391	862.7746	867.1102
20.5.2013, понеделник	481 747.91	555.9611	866.5137	875.1788	870.8463	868.2467	866.5137	857.8486	862.1811	866.5137
21.5.2013, вторник	487 207.55	561.6702	867.4264	876.1007	871.7635	869.1613	867.4264	858.7521	863.0893	867.4264
22.5.2013, сряда	486 996.01	561.6702	867.0498	875.7203	871.3850	868.7839	867.0498	858.3793	862.7146	867.0498
23.5.2013, четвъртък	486 189.54	561.6702	865.6139	874.2700	869.9420	867.3451	865.6139	856.9578	861.2858	865.6139
27.5.2013, понеделник	510 574.11	590.2654	864.9907	873.6406	869.3157	866.7207	864.9907	856.3408	860.6657	864.9907
28.5.2013, вторник	540 105.00	624.6044	864.7153	873.3625	869.0389	866.4447	864.7153	856.0681	860.3917	864.7153
29.5.2013, сряда	538 326.54	624.6044	861.8680	870.4867	866.1773	863.5917	861.8680	853.2493	857.5587	861.8680
30.5.2013, четвъртък	538 682.52	624.6044	862.4379	871.0623	866.7501	864.1628	862.4379	853.8135	858.1257	862.4379
31.5.2013, петък	538 346.64	624.6044	861.9002	870.5192	866.2097	863.6240	861.9002	853.2812	857.5907	861.9002

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.