

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
16.8.2013, петък	578 783.51	677.6301	854.1290	862.6703	858.3996	855.8373	854.1290	845.5877	849.8584	854.1290
19.8.2013, понеделник	577 166.05	677.6301	851.7420	860.2594	856.0007	853.4455	851.7420	843.2246	847.4833	851.7420
20.8.2013, вторник	575 781.36	677.6301	849.6986	858.1956	853.9471	851.3980	849.6986	841.2016	845.4501	849.6986
21.8.2013, сряда	572 835.74	677.6301	845.3517	853.8052	849.5785	847.0424	845.3517	836.8982	841.1249	845.3517
22.8.2013, четвъртък	574 180.76	677.6301	847.3366	855.8100	851.5733	849.0313	847.3366	838.8632	843.0999	847.3366
23.8.2013, петък	574 950.71	677.6301	848.4728	856.9575	852.7152	850.1697	848.4728	839.9881	844.2304	848.4728
26.8.2013, понеделник	563 671.13	665.4083	847.1056	855.5767	851.3411	848.7998	847.1056	838.6345	842.8701	847.1056
27.8.2013, вторник	560 084.98	665.4083	841.7163	850.1335	845.9249	843.3997	841.7163	833.2991	837.5077	841.7163
28.8.2013, сряда	558 168.48	665.4083	838.8361	847.2245	843.0303	840.5138	838.8361	830.4477	834.6419	838.8361
29.8.2013, четвъртък	559 122.08	665.4083	840.2692	848.6719	844.4705	841.9497	840.2692	831.8665	836.0679	840.2692
30.8.2013, петък	558 362.29	665.4083	839.1273	847.5186	843.3229	840.8056	839.1273	830.7360	834.9317	839.1273

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.