

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	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
16.10.2013, сряда	574 985.08	659.0643	872.4264	881.1507	876.7885	874.1713	872.4264	863.7021	868.0643	872.4264
17.10.2013, четвъртък	573 342.23	659.0643	869.9337	878.6330	874.2834	871.6736	869.9337	861.2344	865.5840	869.9337
18.10.2013, петък	566 688.99	659.0643	859.8387	868.4371	864.1379	861.5584	859.8387	851.2403	855.5395	859.8387
21.10.2013, понеделник	575 281.15	659.0643	872.8756	881.6044	877.2400	874.6214	872.8756	864.1468	868.5112	872.8756
22.10.2013, вторник	577 168.85	659.0643	875.7398	884.4972	880.1185	877.4913	875.7398	866.9824	871.3611	875.7398
23.10.2013, сряда	574 137.20	659.0643	871.1399	879.8513	875.4956	872.8822	871.1399	862.4285	866.7842	871.1399
24.10.2013, четвъртък	518 738.82	596.3683	869.8296	878.5279	874.1787	871.5693	869.8296	861.1313	865.4805	869.8296
25.10.2013, петък	519 422.26	596.3683	870.9756	879.6854	875.3305	872.7176	870.9756	862.2658	866.6207	870.9756
28.10.2013, понеделник	519 236.30	597.3345	869.2555	877.9481	873.6018	870.9940	869.2555	860.5629	864.9092	869.2555
29.10.2013, вторник	520 027.24	597.3345	870.5796	879.2854	874.9325	872.3208	870.5796	861.8738	866.2267	870.5796
30.10.2013, сряда	519 892.70	597.3345	870.3544	879.0579	874.7062	872.0951	870.3544	861.6509	866.0026	870.3544
31.10.2013, четвъртък	503 428.08	578.8636	869.6834	878.3802	874.0318	871.4228	869.6834	860.9866	865.3350	869.6834

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.