

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
16.12.2013, понеделник	483 342.88	576.2830	838.7249	847.1121	842.9185	840.4023	838.7249	830.3377	834.5313	838.7249
17.12.2013, вторник	481 125.21	576.2830	834.8766	843.2254	839.0510	836.5464	834.8766	826.5278	830.7022	834.8766
18.12.2013, сряда	482 096.41	576.2830	836.5619	844.9275	840.7447	838.2350	836.5619	828.1963	832.3791	836.5619
19.12.2013, четвъртък	485 566.28	576.2830	842.5830	851.0088	846.7959	844.2682	842.5830	834.1572	838.3701	842.5830
20.12.2013, петък	486 820.76	576.2830	844.7599	853.2075	848.9837	846.4494	844.7599	836.3123	840.5361	844.7599
21.12.2013, събота	486 919.27	576.2830	844.9308	853.3801	849.1555	846.6207	844.9308	836.4815	840.7061	844.9308
27.12.2013, петък	479 702.60	576.2830	832.4080	840.7321	836.5700	834.0728	832.4080	824.0839	828.2460	832.4080
30.12.2013, понеделник	483 789.53	576.2830	839.4999	847.8949	843.6974	841.1789	839.4999	831.1049	835.3024	839.4999

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.