

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 Юръп Пропъртис"

РГ:

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
01.1.2013, вторник	504 933.24	521.6082	968.0316	977.7119	972.8718	969.9677	968.0316	958.3513	963.1914	968.0316
02.1.2013, сряда	504 285.11	521.6082	966.7891	976.4570	971.6230	968.7227	966.7891	957.1212	961.9552	966.7891
03.1.2013, четвъртък	505 471.11	521.6082	969.0628	978.7534	973.9081	971.0009	969.0628	959.3722	964.2175	969.0628
04.1.2013, петък	504 616.68	521.6082	967.4247	977.0989	972.2618	969.3595	967.4247	957.7505	962.5876	967.4247
07.1.2013, понеделник	504 748.60	521.6082	967.6777	977.3545	972.5161	969.6131	967.6777	958.0009	962.8393	967.6777
08.1.2013, вторник	505 026.64	521.6082	968.2107	977.8928	973.0518	970.1471	968.2107	958.5286	963.3696	968.2107
09.1.2013, сряда	506 407.84	521.6082	970.8587	980.5673	975.7130	972.8004	970.8587	961.1501	966.0044	970.8587
10.1.2013, четвъртък	507 307.76	521.6082	972.5839	982.3097	977.4468	974.5291	972.5839	962.8581	967.7210	972.5839
11.1.2013, петък	507 302.02	521.6082	972.5729	982.2986	977.4358	974.5180	972.5729	962.8472	967.7100	972.5729
14.1.2013, понеделник	507 308.74	521.6082	972.5858	982.3117	977.4487	974.5310	972.5858	962.8599	967.7229	972.5858
15.1.2013, вторник	507 463.28	521.6082	972.8821	982.6109	977.7465	974.8279	972.8821	963.1533	968.0177	972.8821

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.