

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
16.10.2012, вторник	513 307.43	529.8756	968.7320	978.4193	973.5757	970.6695	968.7320	959.0447	963.8883	968.7320
17.10.2012, сряда	514 417.73	529.8756	970.8274	980.5357	975.6815	972.7691	970.8274	961.1191	965.9733	970.8274
18.10.2012, четвъртък	515 619.42	529.8756	973.0952	982.8262	977.9607	975.0414	973.0952	963.3642	968.2297	973.0952
19.10.2012, петък	504 747.69	521.6082	967.6759	977.3527	972.5143	969.6113	967.6759	957.9991	962.8375	967.6759
22.10.2012, понеделник	504 812.92	521.6082	967.8010	977.4790	972.6400	969.7366	967.8010	958.1230	962.9620	967.8010
23.10.2012, вторник	505 022.21	521.6082	968.2022	977.8842	973.0432	970.1386	968.2022	958.5202	963.3612	968.2022
24.10.2012, сряда	504 802.42	521.6082	967.7808	977.4586	972.6197	969.7164	967.7808	958.1030	962.9419	967.7808
25.10.2012, четвъртък	504 869.36	521.6082	967.9092	977.5883	972.7487	969.8450	967.9092	958.2301	963.0697	967.9092
26.10.2012, петък	505 320.45	521.6082	968.7740	978.4617	973.6179	970.7115	968.7740	959.0863	963.9301	968.7740
29.10.2012, понеделник	504 486.80	521.6082	967.1757	976.8475	972.0116	969.1101	967.1757	957.5039	962.3398	967.1757
30.10.2012, вторник	500 830.21	521.6082	960.1655	969.7672	964.9663	962.0858	960.1655	950.5638	955.3647	960.1655
31.10.2012, сряда	504 683.09	521.6082	967.5521	977.2276	972.3899	969.4872	967.5521	957.8766	962.7143	967.5521

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.