

**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
01.10.2012, понеделник	499 294.91	544.2932	917.3271	926.5004	921.9137	919.1618	917.3271	908.1538	912.7405	917.3271
02.10.2012, вторник	496 873.44	544.2932	912.8783	922.0071	917.4427	914.7041	912.8783	903.7495	908.3139	912.8783
03.10.2012, сряда	497 174.01	544.2932	913.4305	922.5648	917.9977	915.2574	913.4305	904.2962	908.8633	913.4305
04.10.2012, четвъртък	495 509.25	544.2932	910.3719	919.4756	914.9238	912.1926	910.3719	901.2682	905.8200	910.3719
05.10.2012, петък	495 407.50	544.2932	910.1850	919.2869	914.7359	912.0054	910.1850	901.0832	905.6341	910.1850
08.10.2012, понеделник	495 615.07	545.2932	908.8965	917.9855	913.4410	910.7143	908.8965	899.8075	904.3520	908.8965
09.10.2012, вторник	494 603.45	546.2932	905.3809	914.4347	909.9078	907.1917	905.3809	896.3271	900.8540	905.3809
10.10.2012, сряда	498 316.10	547.2932	910.5103	919.6154	915.0629	912.3313	910.5103	901.4052	905.9577	910.5103
11.10.2012, четвъртък	505 120.84	548.2932	921.2604	930.4730	925.8667	923.1029	921.2604	912.0478	916.6541	921.2604
12.10.2012, петък	511 377.41	549.2932	930.9735	940.2832	935.6284	932.8354	930.9735	921.6638	926.3186	930.9735
15.10.2012, понеделник	512 530.79	550.2932	931.3777	940.6915	936.0346	933.2405	931.3777	922.0639	926.7208	931.3777

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.