

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
17.9.2012, понеделник	503454,53	524,6634	959,5762	969,1720	964,3741	961,4954	959,5762	949,9804	954,7783	959,5762
18.9.2012, вторник	503585,61	524,6634	959,8261	969,4244	964,6252	961,7458	959,8261	950,2278	955,0270	959,8261
19.9.2012, сряда	504045,09	524,6634	960,7018	970,3088	965,5053	962,6232	960,7018	951,0948	955,8983	960,7018
20.9.2012, четвъртък	505084,05	524,6634	962,6821	972,3089	967,4955	964,6075	962,6821	953,0553	957,8687	962,6821
21.9.2012, петък	505050,86	524,6634	962,6188	972,2450	967,4319	964,5440	962,6188	952,9926	957,8057	962,6188
24.9.2012, понеделник	505036,97	524,6634	962,5923	972,2182	967,4053	964,5175	962,5923	952,9664	957,7793	962,5923
25.9.2012, вторник	503179,94	524,6634	959,0529	968,6434	963,8482	960,9710	959,0529	949,4624	954,2576	959,0529
26.9.2012, сряда	503430,92	524,6634	959,5312	969,1265	964,3289	961,4503	959,5312	949,9359	954,7335	959,5312
27.9.2012, четвъртък	496987,49	524,6634	947,2502	956,7227	951,9865	949,1447	947,2502	937,7777	942,5139	947,2502
28.9.2012, петък	499173,81	524,6634	951,4173	960,9315	956,1744	953,3201	951,4173	941,9031	946,6602	951,4173
29.9.2012, събота	499255,08	524,6634	951,5722	961,0879	956,3301	953,4753	951,5722	942,0565	946,8143	951,5722

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.