

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
18.6.2012, понеделник	560295,02	594,8029	941,9843	951,4041	946,6942	943,8683	941,9843	932,5645	937,2744	941,9843
19.6.2012, вторник	560736,06	594,8029	942,7258	952,1531	947,4394	944,6113	942,7258	933,2985	938,0122	942,7258
20.6.2012, сряда	548103,56	579,8029	945,3274	954,7807	950,0540	947,2181	945,3274	935,8741	940,6008	945,3274
21.6.2012, четвъртък	556701,28	588,0770	946,6469	956,1134	951,3801	948,5402	946,6469	937,1804	941,9137	946,6469
22.6.2012, петък	556821,87	588,0770	946,8520	956,3205	951,5863	948,7457	946,8520	937,3835	942,1177	946,8520
25.6.2012, понеделник	557073,86	588,0770	947,2805	956,7533	952,0169	949,1751	947,2805	937,8077	942,5441	947,2805
26.6.2012, вторник	557941,33	588,0770	948,7556	958,2432	953,4994	950,6531	948,7556	939,2680	944,0118	948,7556
27.6.2012, сряда	557827,18	588,0770	948,5615	958,0471	953,3043	950,4586	948,5615	939,0759	943,8187	948,5615
28.6.2012, четвъртък	557510,09	588,0770	948,0223	957,5025	952,7624	949,9183	948,0223	938,5421	943,2822	948,0223
29.6.2012, петък	556351,51	588,0770	946,0521	955,5126	950,7824	947,9442	946,0521	936,5916	941,3218	946,0521

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.