

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:

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
16.3.2012, петък	394 067.24	414.0955	951.6337	961.1501	956.3919	953.5370	951.6337	942.1174	946.8755	951.6337
19.3.2012, понеделник	396 733.89	414.0955	958.0734	967.6541	962.8638	959.9896	958.0734	948.4927	953.2830	958.0734
20.3.2012, вторник	402 779.99	422.3629	953.6349	963.1712	958.4030	955.5421	953.6349	944.0985	948.8667	953.6349
21.3.2012, сряда	402 065.22	422.3629	951.9426	961.4620	956.7023	953.8464	951.9426	942.4231	947.1828	951.9426
22.3.2012, четвъртък	402 287.76	422.3629	952.4695	961.9941	957.2318	954.3744	952.4695	942.9448	947.7071	952.4695
23.3.2012, петък	403 896.77	422.3629	956.2790	965.8418	961.0604	958.1916	956.2790	946.7162	951.4976	956.2790
26.3.2012, понеделник	435 314.60	455.3391	956.0229	965.5831	960.8030	957.9349	956.0229	946.4627	951.2428	956.0229
27.3.2012, вторник	435 114.61	455.3391	955.5837	965.1395	960.3616	957.4948	955.5837	946.0278	950.8058	955.5837
28.3.2012, сряда	462 501.69	484.7130	954.1764	963.7181	958.9473	956.0847	954.1764	944.6346	949.4055	954.1764
29.3.2012, четвъртък	461 300.10	484.7130	951.6974	961.2144	956.4559	953.6008	951.6974	942.1804	946.9389	951.6974
30.3.2012, петък	507 407.91	533.1931	951.6401	961.1565	956.3983	953.5433	951.6401	942.1237	946.8819	951.6401

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.

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 Бондс"

РГ:

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите за един дял	ЕС 1 *	ЕС 2 *	ЕС 3 *	ЦОИ 1 *	ЦОИ 2 *	ЦОИ 3 *	ЦОИ 4 *	ЦОИ 5 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.3.2012, вторник	3 377 077.93	2 916.5146	1 157.9157	1 159.0736	1 158.4946	1 157.9157	1 152.1261	1 153.2840	1 154.4419	1 154.4419	1 155.5998
22.3.2012, четвъртък	3 420 466.15	2 925.5709	1 169.1619	1 170.3311	1 169.7465	1 169.1619	1 163.3161	1 164.4853	1 165.6545	1 165.6545	1 166.8236
27.3.2012, вторник	3 417 409.68	2 925.5709	1 168.1172	1 169.2853	1 168.7013	1 168.1172	1 162.2766	1 163.4447	1 164.6128	1 164.6128	1 165.7810
29.3.2012, четвъртък	3 449 942.16	2 954.5625	1 167.6660	1 168.8337	1 168.2498	1 167.6660	1 161.8277	1 162.9953	1 164.1630	1 164.1630	1 165.3307

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 над 500 000.01 лв.

ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г. за суми до 100 000 лв.; ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване до 1 г. за суми над 100 000.01 лв. и под 500 000 лв.;

ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване до 1 г. за суми над 500 000 лв.; ЦОИ4 – цена на обратно изкупуване над 1 г. за суми до 100 000 лв.;

ЦОИ5 – цена на обратно изкупуване над 1 г. за суми над 100 000 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.