

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 в лева	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
01.11.2012, четвъртък	505667,75	521,6082	969,4398	979,1342	974,2870	971,3787	969,4398	959,7454	964,5926	969,4398
02.11.2012, петък	505020,31	521,6082	968,1986	977,8806	973,0396	970,1350	968,1986	958,5166	963,3576	968,1986
05.11.2012, понеделник	504799,47	521,6082	967,7752	977,4530	972,6141	969,7108	967,7752	958,0974	962,9363	967,7752
06.11.2012, вторник	505699,01	521,6082	969,4997	979,1947	974,3472	971,4387	969,4997	959,8047	964,6522	969,4997
07.11.2012, сряда	506156,55	521,6082	970,3769	980,0807	975,2288	972,3177	970,3769	960,6731	965,5250	970,3769
08.11.2012, четвъртък	505601,35	521,6082	969,3125	979,0056	974,1591	971,2511	969,3125	959,6194	964,4659	969,3125
09.11.2012, петък	505380,51	521,6082	968,8891	978,5780	973,7335	970,8269	968,8891	959,2002	964,0447	968,8891
12.11.2012, понеделник	506587,15	521,6082	971,2024	980,9144	976,0584	973,1448	971,2024	961,4904	966,3464	971,2024
13.11.2012, вторник	506019,24	521,6082	970,1137	979,8148	974,9643	972,0539	970,1137	960,4126	965,2631	970,1137
14.11.2012, сряда	504716,08	521,6082	967,6153	977,2915	972,4534	969,5505	967,6153	957,9391	962,7772	967,6153
15.11.2012, четвъртък	504252,59	521,6082	966,7267	976,3940	971,5603	968,6602	966,7267	957,0594	961,8931	966,7267

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.