

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
16.1.2013, сряда	482 931.17	521.6082	925.8504	935.1089	930.4797	927.7021	925.8504	916.5919	921.2211	925.8504
17.1.2013, четвъртък	519 409.03	521.6082	995.7839	1 005.7417	1 000.7628	997.7755	995.7839	985.8261	990.8050	995.7839
18.1.2013, петък	519 389.44	521.6082	995.7463	1 005.7038	1 000.7250	997.7378	995.7463	985.7888	990.7676	995.7463
21.1.2013, понеделник	519 703.01	521.6082	996.3475	1 006.3110	1 001.3292	998.3402	996.3475	986.3840	991.3658	996.3475
22.1.2013, вторник	517 414.23	519.6009	995.7916	1 005.7495	1 000.7706	997.7832	995.7916	985.8337	990.8126	995.7916
23.1.2013, сряда	519 132.06	519.6009	999.0977	1 009.0887	1 004.0932	1 001.0959	999.0977	989.1067	994.1022	999.0977
24.1.2013, четвъртък	520 542.70	519.6009	1 001.8125	1 011.8306	1 006.8216	1 003.8161	1 001.8125	991.7944	996.8034	1 001.8125
25.1.2013, петък	522 665.50	519.6009	1 005.8980	1 015.9570	1 010.9275	1 007.9098	1 005.8980	995.8390	1 000.8685	1 005.8980
28.1.2013, понеделник	523 192.46	519.6009	1 006.9122	1 016.9813	1 011.9468	1 008.9260	1 006.9122	996.8431	1 001.8776	1 006.9122
29.1.2013, вторник	523 160.11	519.6009	1 006.8499	1 016.9184	1 011.8841	1 008.8636	1 006.8499	996.7814	1 001.8157	1 006.8499
30.1.2013, сряда	524 371.64	519.6009	1 009.1815	1 019.2733	1 014.2274	1 011.1999	1 009.1815	999.0897	1 004.1356	1 009.1815
31.1.2013, четвъртък	524 079.34	519.6009	1 008.6190	1 018.7052	1 013.6621	1 010.6362	1 008.6190	998.5328	1 003.5759	1 008.6190

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.