

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
16.8.2012, четвъртък	520 524.65	540.9017	962.3276	971.9509	967.1392	964.2523	962.3276	952.7043	957.5160	962.3276
17.8.2012, петък	521 079.04	540.9017	963.3526	972.9861	968.1694	965.2793	963.3526	953.7191	958.5358	963.3526
20.8.2012, понеделник	521 651.87	540.9017	964.4116	974.0557	969.2337	966.3404	964.4116	954.7675	959.5895	964.4116
21.8.2012, вторник	523 459.02	542.5461	964.8194	974.4676	969.6435	966.7490	964.8194	955.1712	959.9953	964.8194
22.8.2012, сряда	522 481.58	542.5461	963.0179	972.6481	967.8330	964.9439	963.0179	953.3877	958.2028	963.0179
23.8.2012, четвъртък	522 393.08	542.5461	962.8547	972.4832	967.6690	964.7804	962.8547	953.2262	958.0404	962.8547
24.8.2012, петък	521 999.00	542.5461	962.1284	971.7497	966.9390	964.0527	962.1284	952.5071	957.3178	962.1284
27.8.2012, понеделник	522 292.91	542.5461	962.6701	972.2968	967.4835	964.5954	962.6701	953.0434	957.8567	962.6701
28.8.2012, вторник	522 677.31	542.5461	963.3786	973.0124	968.1955	965.3054	963.3786	953.7448	958.5617	963.3786
29.8.2012, сряда	522 658.47	542.5461	963.3439	972.9773	968.1606	965.2706	963.3439	953.7105	958.5272	963.3439
30.8.2012, четвъртък	522 692.66	542.5461	963.4069	973.0410	968.2239	965.3337	963.4069	953.7728	958.5899	963.4069
31.8.2012, петък	521 978.65	542.5461	962.0909	971.7118	966.9014	964.0151	962.0909	952.4700	957.2804	962.0909

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.