

**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       |
| 01.6.2012, петък      | 562 801.72                 | 594.8029                | 946.1987                               | 955.6607 | 950.9297 | 948.0911 | 946.1987 | 936.7367 | 941.4677 | 946.1987 |
| 04.6.2012, понеделник | 562 272.04                 | 594.8029                | 945.3082                               | 954.7613 | 950.0347 | 947.1988 | 945.3082 | 935.8551 | 940.5817 | 945.3082 |
| 05.6.2012, вторник    | 564 613.24                 | 594.8029                | 949.2443                               | 958.7367 | 953.9905 | 951.1428 | 949.2443 | 939.7519 | 944.4981 | 949.2443 |
| 06.6.2012, сряда      | 563 942.47                 | 594.8029                | 948.1165                               | 957.5977 | 952.8571 | 950.0127 | 948.1165 | 938.6353 | 943.3759 | 948.1165 |
| 07.6.2012, четвъртък  | 563 865.90                 | 594.8029                | 947.9878                               | 957.4677 | 952.7277 | 949.8838 | 947.9878 | 938.5079 | 943.2479 | 947.9878 |
| 08.6.2012, петък      | 563 567.42                 | 594.8029                | 947.4860                               | 956.9609 | 952.2234 | 949.3810 | 947.4860 | 938.0111 | 942.7486 | 947.4860 |
| 11.6.2012, понеделник | 562 352.39                 | 594.8029                | 945.4433                               | 954.8977 | 950.1705 | 947.3342 | 945.4433 | 935.9889 | 940.7161 | 945.4433 |
| 12.6.2012, вторник    | 561 875.31                 | 594.8029                | 944.6412                               | 954.0876 | 949.3644 | 946.5305 | 944.6412 | 935.1948 | 939.9180 | 944.6412 |
| 13.6.2012, сряда      | 562 787.58                 | 594.8029                | 946.1749                               | 955.6366 | 950.9058 | 948.0672 | 946.1749 | 936.7132 | 941.4440 | 946.1749 |
| 14.6.2012, четвъртък  | 562 017.40                 | 594.8029                | 944.8801                               | 954.3289 | 949.6045 | 946.7699 | 944.8801 | 935.4313 | 940.1557 | 944.8801 |
| 15.6.2012, петък      | 561 005.98                 | 594.8029                | 943.1796                               | 952.6114 | 947.8955 | 945.0660 | 943.1796 | 933.7478 | 938.4637 | 943.1796 |

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.