

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
01.2.2012, сряда	384 698.13	405.8337	947.9206	957.3998	952.6602	949.8165	947.9206	938.4414	943.1810	947.9206
02.2.2012, четвъртък	383 532.79	405.8337	945.0491	954.4996	949.7744	946.9392	945.0491	935.5987	940.3239	945.0491
03.2.2012, петък	384 031.61	405.8337	946.2783	955.7410	951.0097	948.1708	946.2783	936.8155	941.5469	946.2783
06.2.2012, понеделник	383 555.01	405.8337	945.1039	954.5549	949.8294	946.9941	945.1039	935.6529	940.3784	945.1039
07.2.2012, вторник	382 570.46	405.8337	942.6779	952.1047	947.3913	944.5633	942.6779	933.2511	937.9645	942.6779
08.2.2012, сряда	383 059.15	405.8337	943.8821	953.3209	948.6015	945.7698	943.8821	934.4432	939.1627	943.8821
09.2.2012, четвъртък	382 434.46	405.8337	942.3428	951.7662	947.0545	944.2275	942.3428	932.9194	937.6311	942.3428
10.2.2012, петък	382 052.18	405.8337	941.4008	950.8148	946.1078	943.2836	941.4008	931.9868	936.6938	941.4008
13.2.2012, понеделник	381 774.25	405.8337	940.7160	950.1231	945.4196	942.5974	940.7160	931.3088	936.0124	940.7160
14.2.2012, вторник	381 512.30	405.8337	940.0705	949.4712	944.7709	941.9507	940.0705	930.6698	935.3702	940.0705
15.2.2012, сряда	381 070.07	405.8337	938.9808	948.3707	943.6757	940.8588	938.9808	929.5910	934.2859	938.9808

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.