

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
03.1.2012, вторник	379 829.44	401.6241	945.7337	955.1910	950.4624	947.6252	945.7337	936.2763	941.0050	945.7337
04.1.2012, сряда	380 240.07	401.6241	946.7561	956.2237	951.4899	948.6496	946.7561	937.2885	942.0223	946.7561
05.1.2012, четвъртък	380 315.98	401.6241	946.9451	956.4146	951.6798	948.8390	946.9451	937.4757	942.2104	946.9451
06.1.2012, петък	379 535.06	401.6241	945.0007	954.4507	949.7257	946.8907	945.0007	935.5507	940.2757	945.0007
09.1.2012, понеделник	379 354.06	401.6241	944.5500	953.9955	949.2728	946.4391	944.5500	935.1045	939.8273	944.5500
10.1.2012, вторник	379 464.08	401.6241	944.8240	954.2722	949.5481	946.7136	944.8240	935.3757	940.0999	944.8240
11.1.2012, сряда	379 855.83	401.6241	945.7994	955.2574	950.5284	947.6910	945.7994	936.3414	941.0704	945.7994
12.1.2012, четвъртък	380 304.45	401.6241	946.9164	956.3856	951.6510	948.8102	946.9164	937.4472	942.1818	946.9164
13.1.2012, петък	380 443.29	401.6241	947.2621	956.7347	951.9984	949.1566	947.2621	937.7895	942.5258	947.2621

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.