

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
16.11.2012, петък	505 122.18	521.6082	968.3939	978.0778	973.2359	970.3307	968.3939	958.7100	963.5519	968.3939
19.11.2012, понеделник	504 992.55	521.6082	968.1453	977.8268	972.9860	970.0816	968.1453	958.4638	963.3046	968.1453
20.11.2012, вторник	505 432.57	521.6082	968.9889	978.6788	973.8338	970.9269	968.9889	959.2990	964.1440	968.9889
21.11.2012, сряда	504 210.77	521.6082	966.6466	976.3131	971.4798	968.5799	966.6466	956.9801	961.8134	966.6466
22.11.2012, четвъртък	504 628.45	521.6082	967.4473	977.1218	972.2845	969.3822	967.4473	957.7728	962.6101	967.4473
23.11.2012, петък	504 505.38	521.6082	967.2114	976.8835	972.0475	969.1458	967.2114	957.5393	962.3753	967.2114
26.11.2012, понеделник	504 575.08	521.6082	967.3450	977.0185	972.1817	969.2797	967.3450	957.6716	962.5083	967.3450
27.11.2012, вторник	504 622.11	521.6082	967.4352	977.1096	972.2724	969.3701	967.4352	957.7608	962.5980	967.4352
28.11.2012, сряда	500 291.65	521.6082	959.1330	968.7243	963.9287	961.0513	959.1330	949.5417	954.3373	959.1330
29.11.2012, четвъртък	505 125.60	521.6082	968.4004	978.0844	973.2424	970.3372	968.4004	958.7164	963.5584	968.4004
30.11.2012, петък	504 336.92	521.6082	966.8884	976.5573	971.7228	968.8222	966.8884	957.2195	962.0540	966.8884

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.