

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
17.4.2012, вторник	517 586.65	543.7212	951.9339	961.4532	956.6936	953.8378	951.9339	942.4146	947.1742	951.9339
18.4.2012, сряда	516 754.02	543.7212	950.4026	959.9066	955.1546	952.3034	950.4026	940.8986	945.6506	950.4026
19.4.2012, четвъртък	517 794.60	543.7212	952.3164	961.8396	957.0780	954.2210	952.3164	942.7932	947.5548	952.3164
20.4.2012, петък	559 826.99	587.5691	952.7849	962.3127	957.5488	954.6905	952.7849	943.2571	948.0210	952.7849
21.4.2012, събота	559 845.00	587.5691	952.8156	962.3438	957.5797	954.7212	952.8156	943.2874	948.0515	952.8156
23.4.2012, понеделник	559 650.08	587.5691	952.4839	962.0087	957.2463	954.3889	952.4839	942.9591	947.7215	952.4839
24.4.2012, вторник	558 001.22	587.5691	949.6776	959.1744	954.4260	951.5770	949.6776	940.1808	944.9292	949.6776
25.4.2012, сряда	567 737.12	597.9947	949.4016	958.8956	954.1486	951.3004	949.4016	939.9076	944.6546	949.4016
26.4.2012, четвъртък	564 584.10	594.8029	949.1953	958.6873	953.9413	951.0937	949.1953	939.7033	944.4493	949.1953
27.4.2012, петък	564 959.63	594.8029	949.8266	959.3249	954.5757	951.7263	949.8266	940.3283	945.0775	949.8266

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.