

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
16.1.2012, понеделник	379 806.82	401.6241	945.6774	955.1341	950.4058	947.5687	945.6774	936.2206	940.9490	945.6774
17.1.2012, вторник	379 711.33	401.6241	945.4396	954.8940	950.1668	947.3305	945.4396	935.9852	940.7124	945.4396
18.1.2012, сряда	379 882.51	401.6241	945.8658	955.3245	950.5952	947.7576	945.8658	936.4072	941.1365	945.8658
19.1.2012, четвъртък	379 616.10	401.6241	945.2025	954.6545	949.9285	947.0929	945.2025	935.7505	940.4765	945.2025
20.1.2012, петък	379 899.07	401.6241	945.9071	955.3661	950.6366	947.7989	945.9071	936.4480	941.1775	945.9071
21.1.2012, събота	376 834.09	398.4526	945.7438	955.2013	950.4726	947.6353	945.7438	936.2864	941.0151	945.7438
23.1.2012, понеделник	376 513.36	398.4526	944.9389	954.3883	949.6636	946.8288	944.9389	935.4895	940.2142	944.9389
24.1.2012, вторник	376 382.61	398.4526	944.6108	954.0569	949.3338	946.5000	944.6108	935.1646	939.8877	944.6108
25.1.2012, сряда	377 081.96	398.4526	946.3659	955.8296	951.0977	948.2586	946.3659	936.9023	941.6341	946.3659
26.1.2012, четвъртък	377 379.32	398.4526	947.1122	956.5833	951.8478	949.0064	947.1122	937.6411	942.3766	947.1122
27.1.2012, петък	378 476.61	398.4526	949.8661	959.3647	954.6154	951.7658	949.8661	940.3674	945.1168	949.8661
30.1.2012, понеделник	377 974.63	398.4526	948.6063	958.0923	953.3493	950.5035	948.6063	939.1202	943.8632	948.6063
31.1.2012, вторник	377 580.96	398.4526	947.6183	957.0944	952.3564	949.5135	947.6183	938.1421	942.8802	947.6183

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.