

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
17.12.2012, понеделник	502 266.62	521.6082	962.9193	972.5485	967.7339	964.8451	962.9193	953.2901	958.1047	962.9193
18.12.2012, вторник	503 002.22	521.6082	964.3296	973.9729	969.1512	966.2583	964.3296	954.6863	959.5080	964.3296
19.12.2012, сряда	502 944.70	521.6082	964.2193	973.8615	969.0404	966.1477	964.2193	954.5771	959.3982	964.2193
20.12.2012, четвъртък	503 071.87	521.6082	964.4631	974.1077	969.2854	966.3920	964.4631	954.8185	959.6408	964.4631
21.12.2012, петък	503 152.77	521.6082	964.6182	974.2644	969.4413	966.5474	964.6182	954.9720	959.7951	964.6182
24.12.2012, понеделник	503 152.76	521.6082	964.6182	974.2644	969.4413	966.5474	964.6182	954.9720	959.7951	964.6182
25.12.2012, вторник	503 152.76	521.6082	964.6182	974.2644	969.4413	966.5474	964.6182	954.9720	959.7951	964.6182
26.12.2012, сряда	503 152.76	521.6082	964.6182	974.2644	969.4413	966.5474	964.6182	954.9720	959.7951	964.6182
27.12.2012, четвъртък	505 728.05	521.6082	969.5554	979.2510	974.4032	971.4945	969.5554	959.8598	964.7076	969.5554
28.12.2012, петък	504 944.00	521.6082	968.0523	977.7328	972.8926	969.9884	968.0523	958.3718	963.2120	968.0523

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.