

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
18.2.2013, понеделник	519 643.44	519.6009	1 000.0819	1 010.0827	1 005.0823	1 002.0821	1 000.0819	990.0811	995.0815	1 000.0819
19.2.2013, вторник	518 107.22	519.6009	997.1253	1 007.0966	1 002.1109	999.1196	997.1253	987.1540	992.1397	997.1253
20.2.2013, сряда	521 419.83	519.6009	1 003.5006	1 013.5356	1 008.5181	1 005.5076	1 003.5006	993.4656	998.4831	1 003.5006
21.2.2013, четвъртък	521 193.45	519.6009	1 003.0649	1 013.0955	1 008.0802	1 005.0710	1 003.0649	993.0343	998.0496	1 003.0649
22.2.2013, петък	522 022.75	519.6009	1 004.6610	1 014.7076	1 009.6843	1 006.6703	1 004.6610	994.6144	999.6377	1 004.6610
25.2.2013, понеделник	522 221.07	519.6009	1 005.0427	1 015.0931	1 010.0679	1 007.0528	1 005.0427	994.9923	1 000.0175	1 005.0427
26.2.2013, вторник	521 246.67	519.6009	1 003.1674	1 013.1991	1 008.1832	1 005.1737	1 003.1674	993.1357	998.1516	1 003.1674
27.2.2013, сряда	520 873.01	519.6009	1 002.4482	1 012.4727	1 007.4604	1 004.4531	1 002.4482	992.4237	997.4360	1 002.4482
28.2.2013, четвъртък	501 511.30	499.6498	1 003.7256	1 013.7629	1 008.7442	1 005.7331	1 003.7256	993.6883	998.7070	1 003.7256

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.