

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
01.2.2013, петък	525 194.27	519.6009	1 010.7647	1 020.8723	1 015.8185	1 012.7862	1 010.7647	1 000.6571	1 005.7109	1 010.7647
04.2.2013, понеделник	524 475.89	519.6009	1 009.3822	1 019.4760	1 014.4291	1 011.4010	1 009.3822	999.2884	1 004.3353	1 009.3822
05.2.2013, вторник	524 009.12	519.6009	1 008.4839	1 018.5687	1 013.5263	1 010.5009	1 008.4839	998.3991	1 003.4415	1 008.4839
06.2.2013, сряда	523 799.60	519.6009	1 008.0806	1 018.1614	1 013.1210	1 010.0968	1 008.0806	997.9998	1 003.0402	1 008.0806
07.2.2013, четвъртък	524 109.18	519.6009	1 008.6764	1 018.7632	1 013.7198	1 010.6938	1 008.6764	998.5896	1 003.6330	1 008.6764
08.2.2013, петък	524 066.99	519.6009	1 008.5952	1 018.6812	1 013.6382	1 010.6124	1 008.5952	998.5092	1 003.5522	1 008.5952
11.2.2013, понеделник	523 486.92	519.6009	1 007.4789	1 017.5537	1 012.5163	1 009.4939	1 007.4789	997.4041	1 002.4415	1 007.4789
12.2.2013, вторник	523 099.76	519.6009	1 006.7337	1 016.8010	1 011.7674	1 008.7472	1 006.7337	996.6664	1 001.7000	1 006.7337
13.2.2013, сряда	522 390.57	519.6009	1 005.3689	1 015.4226	1 010.3957	1 007.3796	1 005.3689	995.3152	1 000.3421	1 005.3689
14.2.2013, четвъртък	522 592.37	519.6009	1 005.7572	1 015.8148	1 010.7860	1 007.7687	1 005.7572	995.6996	1 000.7284	1 005.7572
15.2.2013, петък	519 703.98	519.6009	1 000.1984	1 010.2004	1 005.1994	1 002.1988	1 000.1984	990.1964	995.1974	1 000.1984

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.