

**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
03.12.2012, понеделник	495 456.32	521.6082	949.8630	959.3616	954.6123	951.7627	949.8630	940.3644	945.1137	949.8630
04.12.2012, вторник	503 157.14	521.6082	964.6266	974.2729	969.4497	966.5559	964.6266	954.9803	959.8035	964.6266
05.12.2012, сряда	503 409.72	521.6082	965.1108	974.7619	969.9364	967.0410	965.1108	955.4597	960.2852	965.1108
06.12.2012, четвъртък	504 088.76	521.6082	966.4126	976.0767	971.2447	968.3454	966.4126	956.7485	961.5805	966.4126
07.12.2012, петък	505 079.58	521.6082	968.3122	977.9953	973.1538	970.2488	968.3122	958.6291	963.4706	968.3122
10.12.2012, понеделник	503 510.82	521.6082	965.3046	974.9576	970.1311	967.2352	965.3046	955.6516	960.4781	965.3046
11.12.2012, вторник	503 644.81	521.6082	965.5615	975.2171	970.3893	967.4926	965.5615	955.9059	960.7337	965.5615
12.12.2012, сряда	503 645.30	521.6082	965.5625	975.2181	970.3903	967.4936	965.5625	955.9069	960.7347	965.5625
13.12.2012, четвъртък	503 109.15	521.6082	964.5346	974.1799	969.3573	966.4637	964.5346	954.8893	959.7119	964.5346
14.12.2012, петък	502 540.72	521.6082	963.4448	973.0792	968.2620	965.3717	963.4448	953.8104	958.6276	963.4448
15.12.2012, събота	502 590.74	521.6082	963.5407	973.1761	968.3584	965.4678	963.5407	953.9053	958.7230	963.5407

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.