

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
02.4.2012, понеделник	507159,66	533,1931	951,1745	960,6862	955,9304	953,0768	951,1745	941,6628	946,4186	951,1745
03.4.2012, вторник	506384,31	533,1931	949,7203	959,2175	954,4689	951,6197	949,7203	940,2231	944,9717	949,7203
04.4.2012, сряда	505785,84	533,1931	948,5979	958,0839	953,3409	950,4951	948,5979	939,1119	943,8549	948,5979
05.4.2012, четвъртък	505436,08	533,1931	947,9419	957,4213	952,6816	949,8378	947,9419	938,4625	943,2022	947,9419
06.4.2012, петък	508303,23	535,9087	948,4885	957,9734	953,2309	950,3855	948,4885	939,0036	943,7461	948,4885
09.4.2012, понеделник	508312,06	535,9087	948,5050	957,9901	953,2475	950,4020	948,5050	939,0200	943,7625	948,5050
10.4.2012, вторник	508224,00	535,9087	948,3406	957,8240	953,0823	950,2373	948,3406	938,8572	943,5989	948,3406
11.4.2012, сряда	508464,79	535,9087	948,7900	958,2779	953,5340	950,6876	948,7900	939,3021	944,0461	948,7900
12.4.2012, четвъртък	509375,19	535,9087	950,4887	959,9936	955,2411	952,3897	950,4887	940,9838	945,7363	950,4887

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.