

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
01.3.2012, четвъртък	389 080.39	405.8337	958.7188	968.3060	963.5124	960.6362	958.7188	949.1316	953.9252	958.7188
02.3.2012, петък	395 388.29	414.0955	954.8239	964.3722	959.5980	956.7336	954.8239	945.2757	950.0498	954.8239
05.3.2012, понеделник	395 742.75	414.0955	955.6799	965.2367	960.4583	957.5913	955.6799	946.1231	950.9015	955.6799
06.3.2012, вторник	395 596.95	414.0955	955.3278	964.8811	960.1045	957.2385	955.3278	945.7745	950.5512	955.3278
07.3.2012, сряда	395 581.96	414.0955	955.2916	964.8445	960.0681	957.2022	955.2916	945.7387	950.5152	955.2916
08.3.2012, четвъртък	395 558.76	414.0955	955.2356	964.7879	960.0118	957.1461	955.2356	945.6832	950.4594	955.2356
09.3.2012, петък	395 218.34	414.0955	954.4135	963.9576	959.1856	956.3223	954.4135	944.8694	949.6414	954.4135
12.3.2012, понеделник	395 152.37	414.0955	954.2542	963.7967	959.0255	956.1627	954.2542	944.7117	949.4829	954.2542
13.3.2012, вторник	395 685.91	414.0955	955.5426	965.0981	960.3204	957.4537	955.5426	945.9872	950.7649	955.5426
14.3.2012, сряда	396 030.31	414.0955	956.3743	965.9381	961.1562	958.2871	956.3743	946.8106	951.5925	956.3743
15.3.2012, четвъртък	395 223.36	414.0955	954.4256	963.9699	959.1978	956.3345	954.4256	944.8814	949.6535	954.4256

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.