

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.

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 Юрп Стокс"

РГ:

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	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	502144,55	593,9830	845,3854	853,8392	849,6123	847,0762	845,3854	836,9315	841,1585	845,3854
03.4.2012, вторник	497468,95	593,9830	837,4974	845,8889	841,7014	839,1888	837,5138	829,1224	833,3262	837,5138
04.4.2012, сряда	496845,89	593,9830	836,4648	844,8295	840,6472	838,1378	836,4648	828,1002	832,2825	836,4648
05.4.2012, четвъртък	491381,98	593,9830	827,2661	835,5387	831,4024	828,9206	827,2661	818,9934	823,1297	827,2661
06.4.2012, петък	493803,30	597,0947	827,0100	835,2801	831,1451	828,6640	827,0100	818,7399	822,8750	827,0100
09.4.2012, понеделник	493691,85	597,0947	826,8234	835,0916	830,9575	828,4770	826,8234	818,5552	822,6892	826,8234
10.4.2012, вторник	498916,82	597,0947	835,5740	843,9298	839,7519	837,2452	835,5740	827,2183	831,3962	835,5740
11.4.2012, сряда	497593,33	597,0947	833,3575	841,6910	837,5243	835,0242	833,3575	825,0239	829,1907	833,3575
12.4.2012, четвъртък	497466,26	597,0947	833,1446	841,4761	837,3104	834,8109	833,1447	824,8132	828,9789	833,1447

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.