

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:
Наименование на колективната инвестиционна схема:
Валута, в която е деноминирана емисията:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД
ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис"
Лева

РГ:

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
02.5.2012, сряда	565216,59	594,8029	950,2586	959,7612	955,0099	952,1591	950,2586	940,7560	945,5073	950,2586
03.5.2012, четвъртък	565784,56	594,8029	951,2135	960,7256	955,9696	953,1159	951,2135	941,7014	946,4574	951,2135
04.5.2012, петък	566271,89	594,8029	952,0328	961,5531	956,7930	953,9369	952,0328	942,5125	947,2726	952,0328
07.5.2012, понеделник	566086,09	594,8029	951,7205	961,2377	956,4791	953,6239	951,7205	942,2033	946,9619	951,7205
08.5.2012, вторник	565920,88	594,8029	951,4427	960,9571	956,1999	953,3456	951,4427	941,9283	946,6855	951,4427
09.5.2012, сряда	566102,49	594,8029	951,7480	961,2655	956,5067	953,6515	951,7480	942,2305	946,9893	951,7480
10.5.2012, четвъртък	565811,79	594,8029	951,2593	960,7719	956,0156	953,1618	951,2593	941,7467	946,5030	951,2593
11.5.2012, петък	565443,83	594,8029	950,6407	960,1471	955,3939	952,5420	950,6407	941,1343	945,8875	950,6407
14.5.2012, понеделник	565237,42	594,8029	950,2937	959,7966	955,0452	952,1943	950,2937	940,7908	945,5422	950,2937
15.5.2012, вторник	566962,99	594,8029	953,1947	962,7266	957,9607	955,1011	953,1947	943,6628	948,4287	953,1947

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.