

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
01.6.2012, петък	562 801.72	594.8029	946.1987	955.6607	950.9297	948.0911	946.1987	936.7367	941.4677	946.1987
04.6.2012, понеделник	562 272.04	594.8029	945.3082	954.7613	950.0347	947.1988	945.3082	935.8551	940.5817	945.3082
05.6.2012, вторник	564 613.24	594.8029	949.2443	958.7367	953.9905	951.1428	949.2443	939.7519	944.4981	949.2443
06.6.2012, сряда	563 942.47	594.8029	948.1165	957.5977	952.8571	950.0127	948.1165	938.6353	943.3759	948.1165
07.6.2012, четвъртък	563 865.90	594.8029	947.9878	957.4677	952.7277	949.8838	947.9878	938.5079	943.2479	947.9878
08.6.2012, петък	563 567.42	594.8029	947.4860	956.9609	952.2234	949.3810	947.4860	938.0111	942.7486	947.4860
11.6.2012, понеделник	562 352.39	594.8029	945.4433	954.8977	950.1705	947.3342	945.4433	935.9889	940.7161	945.4433
12.6.2012, вторник	561 875.31	594.8029	944.6412	954.0876	949.3644	946.5305	944.6412	935.1948	939.9180	944.6412
13.6.2012, сряда	562 787.58	594.8029	946.1749	955.6366	950.9058	948.0672	946.1749	936.7132	941.4440	946.1749
14.6.2012, четвъртък	562 017.40	594.8029	944.8801	954.3289	949.6045	946.7699	944.8801	935.4313	940.1557	944.8801
15.6.2012, петък	561 005.98	594.8029	943.1796	952.6114	947.8955	945.0660	943.1796	933.7478	938.4637	943.1796

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.