

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 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
02.7.2012, понеделник	556004,04	588,0770	945,4613	954,9159	950,1886	947,3522	945,4613	936,0067	940,7340	945,4613
03.7.2012, вторник	556629,35	588,0770	946,5246	955,9898	951,2572	948,4176	946,5246	937,0594	941,7920	946,5246
04.7.2012, сряда	570584,19	600,2109	950,6395	960,1459	955,3927	952,5408	950,6395	941,1331	945,8863	950,6395
05.7.2012, четвъртък	569643,44	600,2109	949,0721	958,5628	953,8175	950,9702	949,0721	939,5814	944,3267	949,0721
06.7.2012, петък	539666,27	568,2818	949,6455	959,1420	954,3937	951,5448	949,6455	940,1490	944,8973	949,6455
09.7.2012, понеделник	517253,52	546,1479	947,0942	956,5651	951,8297	948,9884	947,0942	937,6233	942,3587	947,0942
10.7.2012, вторник	517844,73	546,1479	948,1767	957,6585	952,9176	950,0731	948,1767	938,6949	943,4358	948,1767
11.7.2012, сряда	517142,99	546,1479	946,8918	956,3607	951,6263	948,7856	946,8918	937,4229	942,1573	946,8918
12.7.2012, четвъртък	517185,71	546,1479	946,9701	956,4398	951,7050	948,8640	946,9701	937,5004	942,2352	946,9701
13.7.2012, петък	516667,98	546,1479	946,0221	955,4823	950,7522	947,9141	946,0221	936,5619	941,2920	946,0221

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.