

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
01.8.2012, сряда	517 865.28	540.9017	957.4111	966.9852	962.1982	959.3259	957.4111	947.8370	952.6240	957.4111
02.8.2012, четвъртък	517 331.64	540.9017	956.4245	965.9887	961.2066	958.3373	956.4245	946.8603	951.6424	956.4245
03.8.2012, петък	517 485.95	540.9017	956.7098	966.2769	961.4933	958.6232	956.7098	947.1427	951.9263	956.7098
06.8.2012, понеделник	517 626.13	540.9017	956.9689	966.5386	961.7537	958.8828	956.9689	947.3992	952.1841	956.9689
07.8.2012, вторник	518 156.40	540.9017	957.9493	967.5288	962.7390	959.8652	957.9493	948.3698	953.1596	957.9493
08.8.2012, сряда	519 785.81	540.9017	960.9617	970.5713	965.7665	962.8836	960.9617	951.3521	956.1569	960.9617
09.8.2012, четвъртък	519 842.56	540.9017	961.0666	970.6773	965.8719	962.9887	961.0666	951.4559	956.2613	961.0666
10.8.2012, петък	519 713.49	540.9017	960.8280	970.4363	965.6321	962.7497	960.8280	951.2197	956.0239	960.8280
13.8.2012, понеделник	519 925.02	540.9017	961.2191	970.8313	966.0252	963.1415	961.2191	951.6069	956.4130	961.2191
14.8.2012, вторник	520 205.18	540.9017	961.7370	971.3544	966.5457	963.6605	961.7370	952.1196	956.9283	961.7370
15.8.2012, сряда	520 482.57	540.9017	962.2498	971.8723	967.0610	964.1743	962.2498	952.6273	957.4386	962.2498

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.