

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
03.9.2012, понеделник	523476,04	544,2932	961,7538	971,3713	966,5626	963,6773	961,7538	952,1363	956,9450	961,7538
04.9.2012, вторник	522923,47	544,2932	960,7386	970,3460	965,5423	962,6601	960,7386	951,1312	955,9349	960,7386
05.9.2012, сряда	523269,40	544,2932	961,3741	970,9878	966,1810	963,2968	961,3741	951,7604	956,5672	961,3741
10.9.2012, понеделник	522452,00	544,2932	959,8724	969,4711	964,6718	961,7921	959,8724	950,2737	955,0730	959,8724
11.9.2012, вторник	521816,53	544,2932	958,7048	968,2918	963,4983	960,6222	958,7048	949,1178	953,9113	958,7048
12.9.2012, сряда	501356,06	524,6634	955,5766	965,1324	960,3545	957,4878	955,5766	946,0208	950,7987	955,5766
13.9.2012, четвъртък	502381,68	524,6634	957,5314	967,1067	962,3191	959,4465	957,5314	947,9561	952,7437	957,5314
14.9.2012, петък	503691,62	524,6634	960,0281	969,6284	964,8282	961,9482	960,0281	950,4278	955,2280	960,0281

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.