

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
16.5.2012, сряда	565099,70	594,8029	950,0621	959,5627	954,8124	951,9622	950,0621	940,5615	945,3118	950,0621
17.5.2012, четвъртък	564926,17	594,8029	949,7704	959,2681	954,5193	951,6699	949,7704	940,2727	945,0215	949,7704
18.5.2012, петък	564490,70	594,8029	949,0382	958,5286	953,7834	950,9363	949,0382	939,5478	944,2930	949,0382
19.5.2012, събота	564266,79	594,8029	948,6618	958,1484	953,4051	950,5591	948,6618	939,1752	943,9185	948,6618
21.5.2012, понеделник	563955,27	594,8029	948,1381	957,6195	952,8788	950,0344	948,1381	938,6567	943,3974	948,1381
22.5.2012, вторник	563561,03	594,8029	947,4753	956,9501	952,2127	949,3703	947,4753	938,0005	942,7379	947,4753
23.5.2012, сряда	563725,24	594,8029	947,7513	957,2288	952,4901	949,6468	947,7513	938,2738	943,0125	947,7513
28.5.2012, понеделник	563650,36	594,8029	947,6254	957,1017	952,3635	949,5207	947,6254	938,1491	942,8873	947,6254
29.5.2012, вторник	563144,19	594,8029	946,7745	956,2422	951,5084	948,6680	946,7745	937,3068	942,0406	946,7745
30.5.2012, сряда	563848,53	594,8029	947,9586	957,4382	952,6984	949,8545	947,9586	938,4790	943,2188	947,9586
31.5.2012, четвъртък	562927,71	594,8029	946,4105	955,8746	951,1426	948,3033	946,4105	936,9464	941,6784	946,4105

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.