

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
16.7.2012, понеделник	517 201.38	546.1479	946.9988	956.4688	951.7338	948.8928	946.9988	937.5288	942.2638	946.9988
17.7.2012, вторник	516 695.39	546.1479	946.0723	955.5330	950.8027	947.9644	946.0723	936.6116	941.3419	946.0723
18.7.2012, сряда	516 294.00	546.1479	945.3373	954.7907	950.0640	947.2280	945.3373	935.8839	940.6106	945.3373
19.7.2012, четвъртък	518 360.78	546.1479	949.1216	958.6128	953.8672	951.0198	949.1216	939.6304	944.3760	949.1216
20.7.2012, петък	518 629.40	546.1479	949.6135	959.1096	954.3616	951.5127	949.6135	940.1174	944.8654	949.6135
23.7.2012, понеделник	518 822.70	546.1479	949.9674	959.4671	954.7172	951.8673	949.9674	940.4677	945.2176	949.9674
24.7.2012, вторник	518 756.44	546.1479	949.8461	959.3446	954.5953	951.7458	949.8461	940.3476	945.0969	949.8461
25.7.2012, сряда	520 163.14	546.1479	952.4218	961.9460	957.1839	954.3266	952.4218	942.8976	947.6597	952.4218
26.7.2012, четвъртък	516 481.41	540.9017	954.8526	964.4011	959.6269	956.7623	954.8526	945.3041	950.0783	954.8526
27.7.2012, петък	516 795.08	540.9017	955.4325	964.9868	960.2097	957.3434	955.4325	945.8782	950.6553	955.4325
30.7.2012, понеделник	517 161.12	540.9017	956.1093	965.6704	960.8898	958.0215	956.1093	946.5482	951.3288	956.1093
31.7.2012, вторник	517 491.68	540.9017	956.7204	966.2876	961.5040	958.6338	956.7204	947.1532	951.9368	956.7204

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.