

ДФ "Експат Бондс"	01.12.2011, четвъртък	06.12.2011, вторник	08.12.2011, четвъртък	13.12.2011, вторник	15.12.2011, четвъртък
Нетна стойност на активите (лева)					
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (бр.)	3 463 679.72	3 309 396.76	3 281 823.87	3 257 805.02	3 263 153.05
Брой дялове на дружеството	3 358.3986	3 164.0892	3 110.4408	3 110.4408	3 091.3073
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	1 031.3486	1 045.9240	1 055.0993	1 047.3773	1 055.5900
	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял	1 032.3799	1 046.9699	1 056.1544	1 048.4247	1 056.6456
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.05% от нетната стойност на активите на един дял	1 031.8643	1 046.4470	1 055.6268	1 047.9010	1 056.1178
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500,000 лв.					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0% от нетната стойност на активите на един дял	1 031.3486	1 045.9240	1 055.0993	1 047.3773	1 055.5900
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял	1 026.1919	1 040.6944	1 049.8238	1 042.1404	1 050.3121
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.4% от нетната стойност на активите на един дял	1 026.1919	1 040.6944	1 049.8238	1 042.1404	1 050.3121
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.3% от нетната стойност на активите на един дял	1 028.2546	1 042.7862	1 051.9340	1 044.2352	1 052.4232
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.3% от нетната стойност на активите на един дял	1 028.2546	1 042.7862	1 051.9340	1 044.2352	1 052.4232
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца и за суми над					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.2% от нетната стойност на активите на един дял	1 029.2859	1 043.8322	1 052.9891	1 045.2825	1 053.4788