

ДФ "Експат Бондс"	20.12.2011, вторник	22.12.2011, четвъртък	27.12.2011, вторник	29.12.2011, четвъртък
Нетна стойност на активите (лева)				
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (бр.)	3 289 287.68	3 278 312.78	3 298 690.98	3 305 334.82
Брой дялове на дружеството	3 079.9165	3 076.6286	3 076.6286	3 079.5980
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	1 067.9795	1 065.5536	1 072.1772	1 073.3007
	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	1 069.0475	1 066.6192	1 073.2494	1 074.3740
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	1 068.5135	1 066.0864	1 072.7133	1 073.8374
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	1 067.9795	1 065.5536	1 072.1772	1 073.3007
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	1 062.6396	1 060.2258	1 066.8163	1 067.9342
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	1 062.6396	1 060.2258	1 066.8163	1 067.9342
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	1 064.7756	1 062.3569	1 068.9607	1 070.0808
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	1 064.7756	1 062.3569	1 068.9607	1 070.0808
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	1 065.8435	1 063.4225	1 070.0328	1 071.1541