

ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис"	01.11.2011 г., вторник	02.11.2011, сряда	03.11.2011 г., четвъртък	04.11.2011 г., петък	07.11.2011 г., понеделник	08.11.2011 г., вторник	09.11.2011 г., сряда	10.11.2011 г., четвъртък	11.11.2011 г., петък	14.11.2011 г., понеделник	15.11.2011 г., вторник
Нетна стойност на активите											
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)	442 962.54	443 557.86	443 433.82	442 714.20	442 885.76	442 907.94	442 825.79	442 546.10	442 627.67	442 267.56	442 642.68
Брой дялове на дружеството (бр.)	455.6084	455.6084	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	972.2440	973.5507	973.0614	971.4823	971.8588	971.9074	971.7272	971.1134	971.2924	970.5022	971.3254
	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	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 1.0% от нетната стойност на активите на един дял	981.9664	983.2862	982.7920	981.1971	981.5774	981.6265	981.4445	980.8245	981.0053	980.2072	981.0387
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 0.5% от нетната стойност на активите на един дял	977.1052	978.4185	977.9267	976.3397	976.7181	976.7669	976.5858	975.9690	976.1489	975.3547	976.1820
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500,000.01 лв. до 2,000,000 лв.											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.2% от нетната стойност на активите на един дял	974.1885	975.4978	975.0075	973.4253	973.8025	973.8512	973.6707	973.0556	973.2350	972.4432	973.2681
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2,000,000.01 лв.											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.0% от нетната стойност на активите на един дял	972.2440	973.5507	973.0614	971.4823	971.8588	971.9074	971.7272	971.1134	971.2924	970.5022	971.3254
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял	962.5216	963.8152	963.3308	961.7675	962.1402	962.1883	962.0099	961.4023	961.5795	960.7972	961.6121
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане от 12 до 24 месеца											
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	967.3828	968.6829	968.1961	966.6249	966.9995	967.0479	966.8686	966.2578	966.4359	965.6497	966.4688
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца											
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.0% от нетната стойност на активите на един дял	972.2440	973.5507	973.0614	971.4823	971.8588	971.9074	971.7272	971.1134	971.2924	970.5022	971.3254