

ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис"	16.11.2011, сряда	17.11.2011, четвъртък	18.11.2011, петък	21.11.2011, понеделник	22.11.2011, вторник	23.11.2011, сряда	24.11.2011, четвъртък	25.11.2011, петък	28.11.2011, понеделник	29.11.2011, вторник	30.11.2011, сряда
Нетна стойност на активите											
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)	442 461.30	442 325.48	441 845.13	439 149.54	438 969.77	437 898.84	437 393.60	437 116.11	436 858.68	437 082.55	436 901.46
Брой дялове на дружеството (бр.)	455.7100	455.7100	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)	970.9273	970.6293	969.5752	963.6601	963.2656	960.9156	959.8069	959.1980	958.6331	959.1243	958.7270
	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	980.6366	980.3356	979.2710	973.2967	972.8983	970.5248	969.4050	968.7900	968.2194	968.7155	968.3143
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	975.7819	975.4824	974.4231	968.4784	968.0819	965.7202	964.6059	963.9940	963.4263	963.9199	963.5206
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	972.8692	972.5706	971.5144	965.5874	965.1921	962.8374	961.7265	961.1164	960.5504	961.0425	960.6445
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	970.9273	970.6293	969.5752	963.6601	963.2656	960.9156	959.8069	959.1980	958.6331	959.1243	958.7270
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	961.2180	960.9230	959.8794	954.0235	953.6329	951.3064	950.2088	949.6060	949.0468	949.5331	949.1397
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	966.0727	965.7762	964.7273	958.8418	958.4493	956.1110	955.0079	954.4020	953.8399	954.3287	953.9334
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	970.9273	970.6293	969.5752	963.6601	963.2656	960.9156	959.8069	959.1980	958.6331	959.1243	958.7270