

| ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис"                                                                                                             | 16.12.2011,<br>петък | 19.12.2011,<br>понеделник | 20.12.2011,<br>вторник | 21.12.2011,<br>сряда | 22.12.2011,<br>четвъртък | 23.12.2011,<br>петък | 26.12.2011,<br>понеделник | 27.12.2011,<br>вторник | 28.12.2011,<br>сряда | 29.12.2011,<br>четвъртък | 30.12.2011,<br>петък |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Нетна стойност на активите</b>                                                                                                         |                      |                           |                        |                      |                          |                      |                           |                        |                      |                          |                      |
| = Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)                                                                 | 414 181.33           | 414 347.42                | 404 706.05             | 373 831.89           | 372 672.57               | 375 815.06           | 375 815.06                | 376 093.59             | 376 564.97           | 379 976.18               | 379 725.84           |
| <b>Брой дялове на дружеството (бр.)</b>                                                                                                   | 431.6604             | 431.6604                  | 431.7635               | 401.6241             | 401.6241                 | 401.6241             | 401.6241                  | 401.6241               | 401.6241             | 401.6241                 | 401.6241             |
| <b>Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)</b>                                                                                      | 959.5074             | 959.8921                  | 937.3327               | 930.8004             | 927.9139                 | 935.7383             | 935.7383                  | 936.4318               | 937.6055             | 946.0991                 | 945.4757             |
|                                                                                                                                           | Стойност<br>(лева)   | Стойност<br>(лева)        | Стойност<br>(лева)     | Стойност<br>(лева)   | Стойност<br>(лева)       | Стойност<br>(лева)   | Стойност<br>(лева)        | Стойност<br>(лева)     | Стойност<br>(лева)   | Стойност<br>(лева)       | Стойност<br>(лева)   |
| <b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.</b>                                                                        |                      |                           |                        |                      |                          |                      |                           |                        |                      |                          |                      |
| 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 | 969.1025             | 969.4910                  | 946.7060               | 940.1084             | 937.1930                 | 945.0957             | 945.0957                  | 945.7961               | 946.9816             | 955.5601                 | 954.9305             |
| <b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.</b>                                                      |                      |                           |                        |                      |                          |                      |                           |                        |                      |                          |                      |
| 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 | 964.3049             | 964.6916                  | 942.0194               | 935.4544             | 932.5535                 | 940.4170             | 940.4170                  | 941.1140               | 942.2935             | 950.8296                 | 950.2031             |
| <b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500,000.01 лв. до 2,000,000 лв.</b>                                                    |                      |                           |                        |                      |                          |                      |                           |                        |                      |                          |                      |
| 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 | 961.4264             | 961.8119                  | 939.2074               | 932.6620             | 929.7697                 | 937.6098             | 937.6098                  | 938.3047               | 939.4807             | 947.9913                 | 947.3667             |
| <b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2,000,000.01 лв.</b>                                                                  |                      |                           |                        |                      |                          |                      |                           |                        |                      |                          |                      |
| 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 | 959.5074             | 959.8921                  | 937.3327               | 930.8004             | 927.9139                 | 935.7383             | 935.7383                  | 936.4318               | 937.6055             | 946.0991                 | 945.4757             |
| <b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца</b>                                                                    |                      |                           |                        |                      |                          |                      |                           |                        |                      |                          |                      |
| 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 | 949.9123             | 950.2932                  | 927.9594               | 921.4924             | 918.6348                 | 926.3809             | 926.3809                  | 927.0675               | 928.2294             | 936.6381                 | 936.0209             |
| <b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане от 12 до 24 месеца</b>                                                              |                      |                           |                        |                      |                          |                      |                           |                        |                      |                          |                      |
| 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 | 954.7099             | 955.0926                  | 932.6460               | 926.1464             | 923.2743                 | 931.0596             | 931.0596                  | 931.7496               | 932.9175             | 941.3686                 | 940.7483             |
| <b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца</b>                                                                   |                      |                           |                        |                      |                          |                      |                           |                        |                      |                          |                      |
| 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 | 959.5074             | 959.8921                  | 937.3327               | 930.8004             | 927.9139                 | 935.7383             | 935.7383                  | 936.4318               | 937.6055             | 946.0991                 | 945.4757             |