

| ДФ "Експат Ню Юрп Стокс"                                                                                                                  | 01.11.2011 г.,<br>вторник | 02.11.2011,<br>сряда | 03.11.2011 г.,<br>четвъртък | 04.11.2011 г.,<br>петък | 07.11.2011 г.,<br>понеделник | 08.11.2011 г.,<br>вторник | 09.11.2011 г.,<br>сряда | 10.11.2011 г.,<br>четвъртък | 11.11.2011 г.,<br>петък | 14.11.2011 г.,<br>понеделник | 15.11.2011 г.,<br>вторник |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Нетна стойност на активите</b>                                                                                                         |                           |                      |                             |                         |                              |                           |                         |                             |                         |                              |                           |
| = Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)                                                                 | 331 574.94                | 330 498.57           | 328 711.10                  | 331 574.94              | 328 323.76                   | 327 742.76                | 328 155.61              | 326 551.39                  | 325 222.02              | 326 135.14                   | 326 757.75                |
| <b>Брой дялове на дружеството (бр.)</b>                                                                                                   | <b>380.4343</b>           | <b>380.4343</b>      | <b>380.5482</b>             | <b>380.5482</b>         | <b>380.5482</b>              | <b>380.5482</b>           | <b>380.5482</b>         | <b>380.5482</b>             | <b>380.5482</b>         | <b>380.4343</b>              | <b>380.4343</b>           |
| <b>Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)</b>                                                                                      | <b>871.5695</b>           | <b>868.7402</b>      | <b>863.7831</b>             | <b>871.3087</b>         | <b>862.7652</b>              | <b>861.2385</b>           | <b>862.3234</b>         | <b>858.1078</b>             | <b>854.6145</b>         | <b>857.2706</b>              | <b>858.9072</b>           |
|                                                                                                                                           | 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 | 880.2852                  | 877.4276             | 872.4209                    | 880.0218                | 871.3929                     | 869.8509                  | 870.9466                | 866.6889                    | 863.1606                | 865.8433                     | 867.4963                  |
| <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 | 875.9273                  | 873.0839             | 868.1020                    | 875.6652                | 867.0790                     | 865.5447                  | 866.6350                | 862.3983                    | 858.8876                | 861.5570                     | 863.2017                  |
| <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 | 873.3126                  | 870.4777             | 865.5107                    | 873.0513                | 864.4907                     | 862.9610                  | 864.0480                | 859.8240                    | 856.3237                | 858.9851                     | 860.6250                  |
| <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 | 871.5695                  | 868.7402             | 863.7831                    | 871.3087                | 862.7652                     | 861.2385                  | 862.3234                | 858.1078                    | 854.6145                | 857.2706                     | 858.9072                  |
| <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 | 862.8538                  | 860.0528             | 855.1453                    | 862.5956                | 854.1375                     | 852.6261                  | 853.7002                | 849.5267                    | 846.0684                | 848.6979                     | 850.3181                  |
| <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 | 867.2117                  | 864.3965             | 859.4642                    | 866.9522                | 858.4514                     | 856.9323                  | 858.0118                | 853.8173                    | 850.3414                | 852.9842                     | 854.6127                  |
| <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 | 871.5695                  | 868.7402             | 863.7831                    | 871.3087                | 862.7652                     | 861.2385                  | 862.3234                | 858.1078                    | 854.6145                | 857.2706                     | 858.9072                  |