

ДФ "Експат Ню Юрп Стокс"	01.12.2011, четвъртък	02.12.2011, петък	05.12.2011, понеделник	06.12.2011, вторник	07.12.2011, сряда	08.12.2011, четвъртък	09.12.2011, петък	12.12.2011, понеделник	13.12.2011, вторник	14.12.2011, сряда	15.12.2011, четвъртък
Нетна стойност на активите											
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)	320 223.83	320 115.35	320 939.34	321 469.31	320 018.54	319 963.11	317 833.59	316 394.93	317 032.67	316 040.39	315 812.32
Брой дялове на дружеството (бр.)	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	841.4803	841.1953	843.3606	844.7532	840.9409	840.7952	835.1993	831.4188	833.0947	830.4871	829.8878
	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	849.8951	849.6073	851.7942	853.2007	849.3503	849.2032	843.5513	839.7330	841.4256	838.7920	838.1867
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	845.6877	845.4013	847.5774	848.9770	845.1456	844.9992	839.3753	835.5759	837.2602	834.6395	834.0372
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	843.1633	842.8777	845.0473	846.4427	842.6228	842.4768	836.8697	833.0816	834.7609	832.1481	831.5476
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	841.4803	841.1953	843.3606	844.7532	840.9409	840.7952	835.1993	831.4188	833.0947	830.4871	829.8878
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	833.0655	832.7833	834.9270	836.3057	832.5315	832.3872	826.8473	823.1046	824.7638	822.1822	821.5889
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	837.2729	836.9893	839.1438	840.5294	836.7362	836.5912	831.0233	827.2617	828.9292	826.3347	825.7384
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	841.4803	841.1953	843.3606	844.7532	840.9409	840.7952	835.1993	831.4188	833.0947	830.4871	829.8878