

ДФ "Експат Ню Юрп Стокс"	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)	326 715.06	326 587.11	325 484.60	321 451.17	321 006.46	319 824.04	320 572.31	318 649.57	318 519.80	318 329.52	319 512.95
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)	858.5379	858.2017	855.3045	844.7055	843.5369	840.4298	842.3961	837.3435	837.0025	836.5025	839.6123
	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	867.1233	866.7837	863.8575	853.1526	851.9723	848.8341	850.8201	845.7169	845.3725	844.8675	848.0084
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	862.8306	862.4927	859.5810	848.9290	847.7546	844.6319	846.6081	841.5302	841.1875	840.6850	843.8104
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	860.2550	859.9181	857.0151	846.3949	845.2240	842.1107	844.0809	839.0182	838.6765	838.1755	841.2915
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	858.5379	858.2017	855.3045	844.7055	843.5369	840.4298	842.3961	837.3435	837.0025	836.5025	839.6123
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	849.9525	849.6197	846.7515	836.2584	835.1015	832.0255	833.9721	828.9701	828.6325	828.1375	831.2162
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	854.2452	853.9107	851.0280	840.4820	839.3192	836.2277	838.1841	833.1568	832.8175	832.3200	835.4142
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	858.5379	858.2017	855.3045	844.7055	843.5369	840.4298	842.3961	837.3435	837.0025	836.5025	839.6123