

ДФ "Експат Ню Юрп Стокс"	16.12.2011, петък	19.12.2011, понеделник	20.12.2011, вторник	21.12.2011, сряда	22.12.2011, четвъртък	23.12.2011, петък	26.12.2011, понеделник	27.12.2011, вторник	28.12.2011, сряда	29.12.2011, четвъртък	30.12.2011, петък
Нетна стойност на активите											
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)	316 343.97	317 337.43	310 136.47	266 387.40	265 745.21	254 941.38	254 941.38	255 076.06	255 617.76	255 380.82	254 568.66
Брой дялове на дружеството (бр.)	380.5482	380.5482	380.5482	326.5587	326.5587	311.3681	311.3681	311.3681	311.3681	311.3681	311.3681
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	831.2849	833.8955	814.9729	815.7412	813.7747	818.7781	818.7781	819.2106	820.9504	820.1894	817.5811
	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	839.5977	842.2345	823.1226	823.8986	821.9124	826.9659	826.9659	827.4027	829.1599	828.3913	825.7569
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	835.4413	838.0650	819.0478	819.8199	817.8436	822.8720	822.8720	823.3067	825.0552	824.2903	821.6690
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	832.9475	835.5633	816.6028	817.3727	815.4022	820.4157	820.4157	820.8490	822.5923	821.8298	819.2163
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	831.2849	833.8955	814.9729	815.7412	813.7747	818.7781	818.7781	819.2106	820.9504	820.1894	817.5811
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	822.9721	825.5565	806.8232	807.5838	805.6370	810.5903	810.5903	811.0185	812.7409	811.9875	809.4053
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	827.1285	829.7260	810.8980	811.6625	809.7058	814.6842	814.6842	815.1145	816.8456	816.0885	813.4932
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	831.2849	833.8955	814.9729	815.7412	813.7747	818.7781	818.7781	819.2106	820.9504	820.1894	817.5811