

Обобщена информация за емисионни стойности и цени за обратно изкупуване на дялове по чл. 77, нар. 44 на КФН от 20.10.2011 г. на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс", ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" и ДФ "Експат Бондс"



ДФ "Експат Ню Юръп 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

ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис"	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)	436 900.33	436 962.15	436 830.33	436 622.62	437 509.72	437 555.80	414 013.66	413 527.70	413 727.44	413 004.97	413 460.02
Брой дялове на дружеството (бр.)	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	431.6604	431.6604	431.6604	431.6604	431.6604
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	958.7245	958.8601	958.5709	958.1151	960.0617	960.1628	959.1189	957.9931	958.4559	956.7822	957.8363
	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	968.3117	968.4487	968.1566	967.6963	969.6623	969.7644	968.7101	967.5730	968.0405	966.3500	967.4147
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	963.5181	963.6544	963.3638	962.9057	964.8620	964.9636	963.9145	962.7831	963.2482	961.5661	962.6255
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	960.6419	960.7778	960.4880	960.0313	961.9818	962.0831	961.0371	959.9091	960.3728	958.6958	959.7520
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	958.7245	958.8601	958.5709	958.1151	960.0617	960.1628	959.1189	957.9931	958.4559	956.7822	957.8363
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	949.1373	949.2715	948.9852	948.5339	950.4611	950.5612	949.5277	948.4132	948.8713	947.2144	948.2579
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	953.9309	954.0658	953.7780	953.3245	955.2614	955.3620	954.3233	953.2031	953.6636	951.9983	953.0471
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	958.7245	958.8601	958.5709	958.1151	960.0617	960.1628	959.1189	957.9931	958.4559	956.7822	957.8363

ДФ "Експат Бондс"	01.12.2011, четвъртък	06.12.2011, вторник	08.12.2011, четвъртък	13.12.2011, вторник	15.12.2011, четвъртък
Нетна стойност на активите (лева)					
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (бр.)	3 463 679.72	3 309 396.76	3 281 823.87	3 257 805.02	3 263 153.05
Брой дялове на дружеството	3 358.3986	3 164.0892	3 110.4408	3 110.4408	3 091.3073
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	1 031.3486	1 045.9240	1 055.0993	1 047.3773	1 055.5900
	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 0.1% от нетната стойност на активите на един дял	1 032.3799	1 046.9699	1 056.1544	1 048.4247	1 056.6456
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 0.05% от нетната стойност на активите на един дял	1 031.8643	1 046.4470	1 055.6268	1 047.9010	1 056.1178
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500,000 лв.					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0% от нетната стойност на активите на един дял	1 031.3486	1 045.9240	1 055.0993	1 047.3773	1 055.5900
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми до					
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	1 026.1919	1 040.6944	1 049.8238	1 042.1404	1 050.3121
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми от					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.4% от нетната стойност на активите на един дял	1 026.1919	1 040.6944	1 049.8238	1 042.1404	1 050.3121
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца вкл. и за суми					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.3% от нетната стойност на активите на един дял	1 028.2546	1 042.7862	1 051.9340	1 044.2352	1 052.4232
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.3% от нетната стойност на активите на един дял	1 028.2546	1 042.7862	1 051.9340	1 044.2352	1 052.4232
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца и за суми над					
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.2% от нетната стойност на активите на един дял	1 029.2859	1 043.8322	1 052.9891	1 045.2825	1 053.4788