

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 Нью Юръп Стокс", ДФ "Експат Нью Юръп Пропъртис" и ДФ "Експат Бондс"



| ДФ "Експат Нью Юръп 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 |

| ДФ "Експат Нью Юръп Пропъртис" | 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) | 442 461.30 | 442 325.48 | 441 845.13 | 439 149.54 | 438 969.77 | 437 898.84 | 437 393.60 | 437 116.11 | 436 858.68 | 437 082.55 | 436 901.46 |
| Брой дялове на дружеството (бр.) | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 | 455.7100 |
| Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева) | 970.9273 | 970.6293 | 969.5752 | 963.6601 | 963.2656 | 960.9156 | 959.8069 | 959.1980 | 958.6331 | 959.1243 | 958.7270 |
| | 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 | 980.6366 | 980.3356 | 979.2710 | 973.2967 | 972.8983 | 970.5248 | 969.4050 | 968.7900 | 968.2194 | 968.7155 | 968.3143 |
| 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 | 975.7819 | 975.4824 | 974.4231 | 968.4784 | 968.0819 | 965.7202 | 964.6059 | 963.9940 | 963.4263 | 963.9199 | 963.5206 |
| 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 | 972.8692 | 972.5706 | 971.5144 | 965.5874 | 965.1921 | 962.8374 | 961.7265 | 961.1164 | 960.5504 | 961.0425 | 960.6445 |
| 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 | 970.9273 | 970.6293 | 969.5752 | 963.6601 | 963.2656 | 960.9156 | 959.8069 | 959.1980 | 958.6331 | 959.1243 | 958.7270 |
| 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 | 961.2180 | 960.9230 | 959.8794 | 954.0235 | 953.6329 | 951.3064 | 950.2088 | 949.6060 | 949.0468 | 949.5331 | 949.1397 |
| 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 | 966.0727 | 965.7762 | 964.7273 | 958.8418 | 958.4493 | 956.1110 | 955.0079 | 954.4020 | 953.8399 | 954.3287 | 953.9334 |
| 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 | 970.9273 | 970.6293 | 969.5752 | 963.6601 | 963.2656 | 960.9156 | 959.8069 | 959.1980 | 958.6331 | 959.1243 | 958.7270 |

| ДФ "Експат Бондс" | 17.11.2011, четвъртък | 22.11.2011, вторник | 24.11.2011, четвъртък | 29.11.2011, вторник |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Нетна стойност на активите (лева) | | | | |
| = Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (бр.) | 3 562 299.35 | 3 491 350.21 | 3 472 762.49 | 3 476 472.98 |
| Брой дялове на дружеството | 3 358.8820 | 3 358.8820 | 3 358.3986 | 3 358.3986 |
| Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева) | 1 060.5610 | 1 039.4382 | 1 034.0531 | 1 035.1579 |
| | 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 | 1 061.6216 | 1 040.4776 | 1 035.0872 | 1 036.1931 |
| 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 | 1 061.0913 | 1 039.9579 | 1 034.5701 | 1 035.6755 |
| 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 | 1 060.5610 | 1 039.4382 | 1 034.0531 | 1 035.1579 |
| 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 | 1 055.2582 | 1 034.2410 | 1 028.8828 | 1 029.9821 |
| 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 | 1 055.2582 | 1 034.2410 | 1 028.8828 | 1 029.9821 |
| Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 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 | 1 057.3793 | 1 036.3199 | 1 030.9509 | 1 032.0524 |
| 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 | 1 057.3793 | 1 036.3199 | 1 030.9509 | 1 032.0524 |
| 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 | 1 058.4399 | 1 037.3593 | 1 031.9850 | 1 033.0876 |