

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"	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

ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис"	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)	414 181.33	414 347.42	404 706.05	373 831.89	372 672.57	375 815.06	375 815.06	376 093.59	376 564.97	379 976.18	379 725.84
Брой дялове на дружеството (бр.)	431.6604	431.6604	431.7635	401.6241	401.6241	401.6241	401.6241	401.6241	401.6241	401.6241	401.6241
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	959.5074	959.8921	937.3327	930.8004	927.9139	935.7383	935.7383	936.4318	937.6055	946.0991	945.4757
	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	969.1025	969.4910	946.7060	940.1084	937.1930	945.0957	945.0957	945.7961	946.9816	955.5601	954.9305
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	964.3049	964.6916	942.0194	935.4544	932.5535	940.4170	940.4170	941.1140	942.2935	950.8296	950.2031
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	961.4264	961.8119	939.2074	932.6620	929.7697	937.6098	937.6098	938.3047	939.4807	947.9913	947.3667
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	959.5074	959.8921	937.3327	930.8004	927.9139	935.7383	935.7383	936.4318	937.6055	946.0991	945.4757
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	949.9123	950.2932	927.9594	921.4924	918.6348	926.3809	926.3809	927.0675	928.2294	936.6381	936.0209
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	954.7099	955.0926	932.6460	926.1464	923.2743	931.0596	931.0596	931.7496	932.9175	941.3686	940.7483
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	959.5074	959.8921	937.3327	930.8004	927.9139	935.7383	935.7383	936.4318	937.6055	946.0991	945.4757

ДФ "Експат Бондс"	20.12.2011, вторник	22.12.2011, четвъртък	27.12.2011, вторник	29.12.2011, четвъртък
Нетна стойност на активите (лева)				
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (бр.)	3 289 287.68	3 278 312.78	3 298 690.98	3 305 334.82
Брой дялове на дружеството	3 079.9165	3 076.6286	3 076.6286	3 079.5980
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	1 067.9795	1 065.5536	1 072.1772	1 073.3007
	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	1 069.0475	1 066.6192	1 073.2494	1 074.3740
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	1 068.5135	1 066.0864	1 072.7133	1 073.8374
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	1 067.9795	1 065.5536	1 072.1772	1 073.3007
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	1 062.6396	1 060.2258	1 066.8163	1 067.9342
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	1 062.6396	1 060.2258	1 066.8163	1 067.9342
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца вкл. 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	1 064.7756	1 062.3569	1 068.9607	1 070.0808
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми над				
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	1 064.7756	1 062.3569	1 068.9607	1 070.0808
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	1 065.8435	1 063.4225	1 070.0328	1 071.1541