

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 Юрп Сток", ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис" и ДФ "Експат Бондс"



ДФ "Експат Ню Юрп Сток"	01.11.2011 г., вторник	02.11.2011, сряда	03.11.2011 г., четвъртък	04.11.2011 г., петък	07.11.2011 г., понеделник	08.11.2011 г., вторник	09.11.2011 г., сряда	10.11.2011 г., четвъртък	11.11.2011 г., петък	14.11.2011 г., понеделник	15.11.2011 г., вторник
<b>Нетна стойност на активите</b>											
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)	331.574.94	330.498.57	328.711.10	331.574.94	328.323.76	327.742.76	328.155.61	326.551.39	325.222.02	326.135.14	326.757.75
<b>Брой дялове на дружеството (бр.)</b>	380.4343	380.4343	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.5482	380.4343	380.4343
<b>Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)</b>	871.5695	868.7402	863.7831	871.3087	862.7652	861.2385	862.3234	858.1078	854.6145	857.2706	858.9072
	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.</b>											
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	880.2852	877.4276	872.4209	880.0218	871.3929	869.8509	870.9466	866.6889	863.1606	865.8433	867.4963
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.</b>											
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	875.9273	873.0839	868.1020	875.6652	867.0790	865.5447	866.6350	862.3983	858.8876	861.5570	863.2017
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500,000.01 лв. до 2,000,000 лв.</b>											
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	873.3126	870.4777	865.5107	873.0513	864.4907	862.9610	864.0480	859.8240	856.3237	858.9851	860.6250
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2,000,000.01 лв.</b>											
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	871.5695	868.7402	863.7831	871.3087	862.7652	861.2385	862.3234	858.1078	854.6145	857.2706	858.9072
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца</b>											
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	862.8538	860.0528	855.1453	862.5956	854.1375	852.6261	853.7002	849.5267	846.0684	848.6979	850.3181
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане от 12 до 24 месеца</b>											
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	867.2117	864.3965	859.4642	866.9522	858.4514	856.9323	858.0118	853.8173	850.3414	852.9842	854.6127
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца</b>											
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	871.5695	868.7402	863.7831	871.3087	862.7652	861.2385	862.3234	858.1078	854.6145	857.2706	858.9072

ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис"	01.11.2011 г., вторник	02.11.2011, сряда	03.11.2011 г., четвъртък	04.11.2011 г., петък	07.11.2011 г., понеделник	08.11.2011 г., вторник	09.11.2011 г., сряда	10.11.2011 г., четвъртък	11.11.2011 г., петък	14.11.2011 г., понеделник	15.11.2011 г., вторник
<b>Нетна стойност на активите</b>											
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)	442.962.54	443.557.86	443.433.82	442.714.20	442.885.76	442.907.94	442.825.79	442.546.10	442.627.67	442.267.56	442.642.68
<b>Брой дялове на дружеството (бр.)</b>	455.6084	455.6084	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100	455.7100
<b>Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)</b>	972.2440	973.5507	973.0614	971.4823	971.8588	971.9074	971.7272	971.1134	971.2924	970.5022	971.3254
	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.</b>											
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	981.9664	983.2862	982.7920	981.1971	981.5774	981.6265	981.4445	980.8245	981.0053	980.2072	981.0387
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.</b>											
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	977.1052	978.4185	977.9267	976.3397	976.7181	976.7669	976.5858	975.9690	976.1489	975.3547	976.1820
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500,000.01 лв. до 2,000,000 лв.</b>											
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	974.1885	975.4978	975.0075	973.4253	973.8025	973.8512	973.6707	973.0556	973.2350	972.4432	973.2681
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2,000,000.01 лв.</b>											
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	972.2440	973.5507	973.0614	971.4823	971.8588	971.9074	971.7272	971.1134	971.2924	970.5022	971.3254
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца</b>											
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	962.5216	963.8152	963.3308	961.7675	962.1402	962.1883	962.0099	961.4023	961.5795	960.7972	961.6121
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане от 12 до 24 месеца</b>											
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	967.3828	968.6829	968.1961	966.6249	966.9995	967.0479	966.8686	966.2578	966.4359	965.6497	966.4688
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца</b>											
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	972.2440	973.5507	973.0614	971.4823	971.8588	971.9074	971.7272	971.1134	971.2924	970.5022	971.3254

<b>ДФ "Експат Бондс"</b>	<b>01.11.2011 г., вторник</b>	<b>03.11.2011 г., четвъртък</b>	<b>08.11.2011 г., вторник</b>	<b>10.11.2011 г., четвъртък</b>
<b>Нетна стойност на активите (лева)</b>				
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (бр.)	3,658.791.48	3,595.677.81	3,586.160.54	3,564.512.50
<b>Брой дялове на дружеството</b>	<b>3,357.9491</b>	<b>3,357.9491</b>	<b>3,358.8820</b>	<b>3,358.8820</b>
<b>Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)</b>	<b>1,089.5911</b>	<b>1,070.7958</b>	<b>1,067.6649</b>	<b>1,061.2199</b>
	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.</b>				
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	1,090.6807	1,071.8666	1,068.7326	1,062.2811
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.</b>				
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	1,090.1359	1,071.3312	1,068.1987	1,061.7505
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500,000 лв.</b>				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0% от нетната стойност на активите на един дял	1,089.5911	1,070.7958	1,067.6649	1,061.2199
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми до 100,000 лв.</b>				
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	1,087.4119	1,068.6542	1,065.5296	1,059.0975
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми от 100,000.01 лв. и под 500,000 лв.</b>				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.15% от нетната стойност на активите на един дял	1,087.9567	1,069.1896	1,066.0634	1,059.6281
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми над 500,000 лв.</b>				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял	1,088.5015	1,069.7250	1,066.5972	1,060.1587
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до 100,000 лв.</b>				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял	1,088.5015	1,069.7250	1,066.5972	1,060.1587
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца и за суми над 100,000 лв.</b>				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0% от нетната стойност на активите на един дял	1,089.5911	1,070.7958	1,067.6649	1,061.2199

<b>Има промяна на таксите за обратно изкупуване на ДФ "Експат Бондс" от 11.11.2011 г.</b>	<b>15.11.2011 г., вторник</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>	
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (лева)	3,585.760.05
<b>Брой дялове на дружеството (бр.)</b>	<b>3,358.8820</b>
<b>Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)</b>	<b>1,067.5457</b>
	Стойност (лева)
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.</b>	
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	1,068.6132
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.</b>	
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	1,068.0795
<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500,000 лв.</b>	
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0% от нетната стойност на активите на един дял	1,067.5457
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми до 100,000 лв.</b>	
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	1,062.2080
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми от 100,000.01 лв. и под 500,000 лв.</b>	
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	1,062.2080
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми над 500,000 лв.</b>	
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	1,064.3431
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до 100,000 лв.</b>	
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	1,064.3431
<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца и за суми над 100,000 лв.</b>	
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	1,065.4106