

До

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № NAV-508 / 21.6.2010

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“ за 21.6.2010 са както следва:

ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“						
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ				ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ		
до 100 000 ЛВ.	от 100 000.01 ЛВ. до 500 000 ЛВ.	от 500 000.01 ЛВ. до 2 000 000 ЛВ.	над 2 000 000.0 1 ЛВ.	до 12 МЕСЕЦА	от 12 м. до 24 м.	над 24 МЕСЕЦА
966.0670 ЛВ.	961.2845 ЛВ.	958.4150 ЛВ.	956.5020 ЛВ.	946.9370ЛВ.	951.7195ЛВ.	956.5020ЛВ.
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на съответния ден. Разходите за емитиране на един дял са: * 1.0% (един процент) - за инвестирани суми до 100 000 лв. включително; * 0.5% (нула цяло и пет процента) - за инвестирани суми от 100 000.01 лв. до 500 000 лв. включително; * 0.2% (нула цяло и два процента) - за инвестирани суми от 500 000.01 лв. до 2 000 000 лв. включително; * 0.0% (нула процента) - за инвестирани суми над 2 000 000.01 лв. Разходите за обратно изкупуване на един дял са: * 1.0% (един процент) - за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца; *0.5% (нула цяло и пет процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията от 12 месеца до 24 месеца; * 0.0% (нула процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията от над 24 месеца.						

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“ към 21.6.2010 е:447.5136 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“ към 21.6.2010 е: 428 047.65 лева.

С уважение,

.....