

До

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № NAV-523 / 12.7.2010

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“ за 12.7.2010 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
959.8074 лв.	955.0559 лв.	952.2050 лв.	950.3044 лв.	940.8014лв.	945.5529лв.	950.3044лв.

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 12.7.2010 е:447.6175 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“ към 12.7.2010 е: 425 372.87 лева.

С уважение,

.....