

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“ за 09.11.2009 са както следва:

| ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“   |   |  |                             |                            |                   |               |
|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ  |   |  |                             | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |                   |               |
| до 100 000<br>ЛВ.   | от<br>100 000.01<br>ЛВ. до<br>500 000 ЛВ. | от<br>500 000.01<br>ЛВ. до<br>2 000 000<br>ЛВ. | над<br>2 000 000.0<br>1 ЛВ. | до 12 МЕСЕЦА               | от 12 м. до 24 м. | над 24 МЕСЕЦА |
| 991.4724 ЛВ.  | 986.5641<br>ЛВ.                           | 983.6191<br>ЛВ.                                | 981.6558<br>ЛВ.             | 971.8392 ЛВ.               | 976.7475 ЛВ.      | 981.6558 ЛВ.  |
| <p>Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на съответния ден. Разходите за емитиране на един дял са:<br/> * 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.</p> |   |  |                             |                            |                   |               |

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“ към 09.11.2009 е: 475.1279 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Ню Юръп Пропъртис“ към 09.11.2009 е: 466 412.04 лева.