

## Справка за финансовите инструменти

Наименование на КИС: Експат Нью Юръл Пропъртис  
Отчетен период: 01.01.2011-31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти						Брой/ Номинал	Валу- та	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента	
	ISIN	Налич- ни	Без- налич- ни	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулира- ния пазар	Инвес- тицион- ен рейтин- г			Рейт- инг	Чиста цена	Натру- па на лихва	Валу- тен курс	Начин на оценка в края на отчет- ния период	Балансова стойност в началото на отчетния период			Балансова стойност в края на отчетния период
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Истекущи финансови активи																	
1. Акции в																	
Албена инвест холдинг АД	BG11000046983	не	да	БФБ София	SALB			2 944	bgn	5 806 501				12 391	17 094	4 470%	0.0535272727272727
Булленд инвестмънтс АД/СИЦ	BG11000067054	не	да	БФБ София	SBD			7 100	bgn	0				4 785	4 824	1.262%	0.05454033292187
Експат Бета АД/СИЦ	BG11000018081	не	да	БФБ София	E7P			37 986	bgn	0.929				34 871	35 289	9.229%	0.73856886484847
Албена АД	BG11ALBAAT17	не	да	БФБ София	6AB			379	bgn	58.7				18 682	22 247	5.818%	0.00886938508249
Експат Дивелпмънт Фонд АД/СИЦ	BG11000049094	не	да	БФБ София				42 000	bgn	0.7				37 800	29 400	7.689%	8.400000000000000
ADRIS GRUPA D.D.	HRADRSPR00009	не	да	ZSE	ADRS-P-A			272	hrk	55.54533				14 612	15 108	3.951%	0.00400937486181
Фонд за недвижими имоти България	BG1100001053	не	да	БФБ София	SBU			5 000	bgn	0.6495				3 040	3 248	0.849%	0.00827129859388
Алванс Терафонд АД/СИЦ	BG11000025052	не	да	БФБ София	6A6			3 000	bgn	1.435				2 547	4 305	1.126%	0.00352484642508
Обща сума по т.1								98 681						128 729	131 516	34.39%	
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни																	
облигации																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други								0.00						0	0		
Обща сума по т.2																	
3. Други истекущи финансови активи																	
Дф Експат Бонде	BG90000014092	не	да	БФБ София	MFGA			34.46		1 070.08				38 468.93	36 871.56	9.643%	1.11887330749013
Обща сума по т.3								34.46						38 468.93	36 871.56	9.64%	
Обща сума раздел А								98 715.46						167 198.08	168 387.47	44.04%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Б. Текущи финансови активи</b>																	
1. Акции в																	
Обща сума по т. 1																	
2. Прова																	
Обща сума по т. 2																	
3. Делове на колективни инвестиционни схеми																	
Обща сума по т. 3																	
4. Облигации																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжа																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючърс																	
варанти																	
свапове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Експирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														167 198.08	168 387.47	44.036%	
Обща стойност на финансовите инструменти														167 198.08	168 387.47	44.036%	

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Президент на СД: П. Янков



Справка № 8

### Справка за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС:  
Експат Нью Юръп Пропъртис

ЕИК по БУЛСТАТ:  
175478353

Отчетен период: 01.01.2011-31.12.2011 г.

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	215 457	210 109
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>215 457</b>	<b>210 109</b>
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков


