

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс“ за 07.6.2012 са както следва:

| ДФ „Експат Бондс“   |   |                   |   |  |   |  |  |
|---|---|-------------------|---|--|---|--|--|
| ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ  |   |                   | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ                  |  |   |  |  |
| ДО<br>100 000<br>ЛВ.  | ОТ<br>100 000.01<br>ЛВ. ДО<br>500 000 ЛВ. | НАД<br>500 000.01 | ДО 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ ДО<br>100 000 ЛВ | ДО 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ ОТ<br>100 000.01 ДО<br>500 000 ЛВ | ДО 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ НАД<br>500 000.01 ЛВ | НАД 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ ДО<br>100 000 ЛВ | НАД 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ НАД<br>100 000.01 ЛВ |
| 1143.58<br>18ЛВ.  | 1143.0106<br>ЛВ.                          | 1142.4394<br>ЛВ.  | 1136.7272ЛВ.                                | 1137.8696 ЛВ.  | 1139.0121ЛВ.                                    | 1139.0121 ЛВ.                                | 1140.1545 ЛВ.                                    |
| <p>Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на съответния ден. Разходите за емитиране на един дял са: 0.1% (нула цяло и един процент) - за инвестирани суми до 100 000 лв. включително; * 0.05% (нула цяло и пет на хиляда) - за инвестирани суми от 100 000.01 лв. до 500 000 лв. включително; * 0.0% (нула процента) - за инвестирани суми над 500 000.01 лв. Разходите за обратно изкупуване на един дял са: * 0.2% (нула цяло и два процента) – за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца и на стойност до 100 000 лв. включително; *0.15% (нула цяло и петнадесет процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца и на стойност от 100 000.01 лв. до 500 000 лв. включително; * 0.1% (нула цяло и един процент) за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца и на стойност над 500 000.01 лв.; * 0.1% (нула цяло и един процент) за инвестирани суми със срок на инвестицията от над 12 месеца и на стойност до 100 000 лв. включително; * 0.0% (нула процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията от над 12 месеца и на стойност над 100 000.01 лв.</p> |   |                   |   |  |   |  |  |

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Бондс“ към 07.6.2012 е: 3 064.9223 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс“ към 07.6.2012 е: 3 501 487.98 лева.