

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс“ за 30.8.2012 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 |
| 1208.54<br>49ЛВ.     | 1207.9413<br>ЛВ.                          | 1207.3376<br>ЛВ.  | 1201.3009ЛВ.                                | 1202.5082 ЛВ.  | 1203.7156ЛВ.                                    | 1203.7156 ЛВ.                                | 1204.9229 ЛВ.                                    |

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: \* 0.5% (нула цяло и пет процента) – за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца и на стойност до 100 000 лв. включително; \*0.4% (нула цяло и четири процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца и на стойност от 100 000.01 лв. до 500 000 лв. включително; \* 0.3% (нула цяло и три процента) за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца и на стойност над 500 000.01 лв.; \* 0.3% (нула цяло и три процента) за инвестирани суми със срок на инвестицията от над 12 месеца и на стойност до 100 000 лв. включително; \* 0.2% (нула цяло и два процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията от над 12 месеца и на стойност над 100 000.01 лв.

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Бондс“ към 30.8.2012 е: 2 414.1230 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс“ към 30.8.2012 е: 2 914 661.54 лева.