

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс“ за 16.8.2012 са както следва:

| ДФ „Експат Бондс“ | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|--|---|--|--|
| ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ | | | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ | | | | |
| ДО 100 000 ЛВ. | ОТ 100 000.01 ЛВ. ДО 500 000 ЛВ. | НАД 500 000.01 | ДО 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ ДО 100 000 ЛВ | ДО 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000 ЛВ | ДО 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 ЛВ | НАД 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ ДО 100 000 ЛВ | НАД 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ НАД 100 000.01 ЛВ |
| 1217.82 00ЛВ. | 1217.2117 ЛВ. | 1216.6034 ЛВ. | 1210.5204ЛВ. | 1211.7370 ЛВ. | 1212.9536ЛВ. | 1212.9536 ЛВ. | 1214.1702 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: * 0.5% (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.</p> | | | | | | | |

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Бондс“ към 16.8.2012 е: 2 429.6279 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс“ към 16.8.2012 е: 2 955 893.61 лева.