

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс“ за 08.12.2015 са както следва:

| <b>ДФ „ЕКСПАТ БОНДС“</b>   |   |                       |  |  |  |   |   |
|--|---|-----------------------|--|--|--|---|---|
| <b>ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ</b>  |   |                       | <b>ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ</b>            |  |  |   |   |
| <b>ДО 100 000 ЛВ.</b>  | <b>ОТ 100 000.01 ЛВ. ДО 500 000 ЛВ.</b> | <b>НАД 500 000.01</b> | <b>ДО 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ ДО 100 000 ЛВ</b> | <b>ДО 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000 ЛВ</b> | <b>ДО 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 ЛВ</b> | <b>НАД 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ ДО 100 000 ЛВ</b> | <b>НАД 12 МЕСЕЦА И СТОЙНОСТ НАД 100 000.01 ЛВ</b> |
| <b>1 489.7843 ЛВ.</b>  | <b>1 489.0401 ЛВ.</b>                   | <b>1 488.2960 ЛВ.</b> | <b>1 480.8545 ЛВ.</b>                        | <b>1 482.3428 ЛВ.</b>                                      | <b>1 483.8311 ЛВ.</b>                            | <b>1 483.8311 ЛВ.</b>                         | <b>1 485.3194 ЛВ.</b>                             |
| Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на съответния ден. Разходите за емитиране на един дял са:<br>*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 08.12.2015 е: 3 567.2102 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс“ към 08.12.2015 е: 5 309 064.64 лева.