

До
 Комисия за финансов надзор
 Изх. № NAV- / 14.01.2016

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс“ за 14.01.2016 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	
1 356.7236 ЛВ.	1 356.0459 ЛВ.	1 355.3682 ЛВ.	1 348.5914 ЛВ.	1 349.9467 ЛВ.	1 351.3021 ЛВ.	1 351.3021 ЛВ.	1 352.6575 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 14.01.2016 е: 3 619.6206 дяла.
 Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс“ към 14.01.2016 е: 4 905 918.84 лева.