

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс“ за 01.11.2011 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
1090.65 29ЛВ.	1090.1081 ЛВ.	1089.5633 ЛВ.	1087.3842ЛВ.	1087.9290 ЛВ.	1088.4737ЛВ.	1088.4737 ЛВ.	1089.5633 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: * 0.2% (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.

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Бондс“ към 01.11.2011 е: 3 357.9491 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс“ към 01.11.2011 е: 3 658 732.23 лева.