

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс“ за 26.11.2015 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>1 525.6555 ЛВ.</b>	<b>1 524.8935 ЛВ.</b>	<b>1 524.1314 ЛВ.</b>	<b>1 516.5107 ЛВ.</b>	<b>1 518.0349 ЛВ.</b>	<b>1 519.5590 ЛВ.</b>	<b>1 519.5590 ЛВ.</b>	<b>1 521.0831 ЛВ.</b>
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 26.11.2015 е: 3 546.0902 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс“ към 26.11.2015 е: 5 404 707.45 лева.