

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс” за 24.9.2015 са както следва:

| <b>ДФ „Експат Бондс”</b>   |   |                           |  |  |  |   |   |
|--|---|---------------------------|--|--|--|---|---|
| <b>ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ</b>  |   |                           | <b>ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ</b>                    |  |  |   |   |
| <b>ДО<br/>100 000<br/>ЛВ.</b>  | <b>ОТ<br/>100 000.01<br/>ЛВ. ДО<br/>500 000 ЛВ.</b> | <b>НАД<br/>500 000.01</b> | <b>ДО 12 МЕСЕЦА<br/>И СТОЙНОСТ ДО<br/>100 000 ЛВ</b> | <b>ДО 12 МЕСЕЦА<br/>И СТОЙНОСТ ОТ<br/>100 000.01 ДО<br/>500 000 ЛВ</b> | <b>ДО 12 МЕСЕЦА<br/>И СТОЙНОСТ НАД<br/>500 000.01 ЛВ</b> | <b>НАД 12 МЕСЕЦА<br/>И СТОЙНОСТ ДО<br/>100 000 ЛВ</b> | <b>НАД 12 МЕСЕЦА<br/>И СТОЙНОСТ НАД<br/>100 000.01 ЛВ</b> |
| <b>1436.18<br/>26ЛВ.</b>   | <b>1435.4653<br/>ЛВ.</b>                            | <b>1434.7479<br/>ЛВ.</b>  | <b>1427.5742ЛВ.</b>                                  | <b>1429.0089 ЛВ.</b>   | <b>1430.4437ЛВ.</b>                                      | <b>1430.4437 ЛВ.</b>                                  | <b>1431.8784 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 24.9.2015 е: 3 050.0116 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс” към 24.9.2015 е: 4 375 997.62 лева.