

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Бондс” за 17.2.2011 са както следва:

| ДФ „Експат Бондс”         |   |                          |   |  |   |  |  |
|---------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|--|
| ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ        |   |                          | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ                  |  |   |  |  |
| ДО<br>100 000<br>ЛВ.      | ОТ<br>100 000.01<br>ЛВ. ДО<br>500 000 ЛВ. | НАД<br>500 000.01        | ДО 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ ДО<br>100 000 ЛВ | ДО 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ ОТ<br>100 000.01 ДО<br>500 000 ЛВ | ДО 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ НАД<br>500 000.01 ЛВ | НАД 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ ДО<br>100 000 ЛВ | НАД 12 МЕСЕЦА<br>И СТОЙНОСТ НАД<br>100 000.01 ЛВ |
| <b>1115.91<br/>25 ЛВ.</b> | <b>1115.3551<br/>ЛВ.</b>                  | <b>1114.7977<br/>ЛВ.</b> | <b>1112.5681 ЛВ.</b>                        | <b>1113.1255 ЛВ.</b>   | <b>1113.6829 ЛВ.</b>                            | <b>1113.6829 ЛВ.</b>                         | <b>1114.7977 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: \* 0.2% (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 17.2.2011 е: 3 488.4155 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Бондс” към 17.2.2011 е: 3 888 877.67 лева.