

ДФ "Експат Бондс"	01.11.2011 г., вторник	03.11.2011 г., четвъртък	08.11.2011 г., вторник	10.11.2011 г., четвъртък
Нетна стойност на активите (лева)				
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (бр.)	3 658 791.48	3 595 677.81	3 586 160.54	3 564 512.50
Брой дялове на дружеството	3 357.9491	3 357.9491	3 358.8820	3 358.8820
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	1 089.5911	1 070.7958	1 067.6649	1 061.2199
	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)	Стойност (лева)
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял		1 071.8666	1 068.7326	1 062.2811
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.05% от нетната стойност на активите на един дял	1 090.1359	1 071.3312		
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500,000 лв.				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0% от нетната стойност на активите на един дял	1 089.5911	1 070.7958	1 067.6649	1 061.2199
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми до 100,000 лв.				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.2% от нетната стойност на активите на един дял	1 087.4119	1 068.6542	1 065.5296	1 059.0975
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми от 100,000.01 лв. и под 500,000 лв.				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.15% от нетната стойност на активите на един дял	1 087.9567	1 069.1896	1 066.0634	1 059.6281
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми над 500,000 лв.				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял	1 088.5015	1 069.7250	1 066.5972	1 060.1587
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до 100,000 лв.				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял	1 088.5015	1 069.7250	1 066.5972	1 060.1587
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца и за суми над 100,000 лв.				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0% от нетната стойност на активите на един дял	1 089.5911	1 070.7958	1 067.6649	1 061.2199

Има промяна на таксите за обратно изкупуване на ДФ "Експат Бондс" от 11.11.2011 г.	15.11.2011 г., вторник
Нетна стойност на активите	
= Обща	3 585 760.05
Брой дялове на дружеството (бр.)	3 358.8820
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	1 067.5457
	Стойност (лева)
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100,000 лв.	
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял	1 068.6132
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100,000.01 лв. до 500,000 лв.	
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.05% от нетната стойност на активите на един дял	1 068.0795
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500,000 лв.	
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0% от нетната стойност на активите на един дял	1 067.5457
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми до 100,000.01 лв. и под 500,000 лв.	
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.2% от нетната стойност на активите на един дял	1 062.2080
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми над 500,000 лв.	
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.3% от нетната стойност на активите на един дял	1 064.3431
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до 100,000 лв.	
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.3% от нетната стойност на активите на един дял	1 064.3431
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца и за суми над 100,000 лв.	
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.2% от нетната стойност на активите на един дял	1 065.4106