

Обобщена информация за емисионни стойности и цени за обратно изкупуване на дялове по чл. 77, нар. 44 на КФН от 20.10.2011 г. на ДФ "Експат Бондс"



ДФ "Експат Бондс"	17.11.2011, четвъртък	22.11.2011, вторник	24.11.2011, четвъртък	29.11.2011, вторник
Нетна стойност на активите (лева)				
= Обща стойност на активите - Обща стойност на пасивите от баланса (бр.)	3 562 299.35	3 491 350.21	3 472 762.49	3 476 472.98
Брой дялове на дружеството	3 358.8820	3 358.8820	3 358.3986	3 358.3986
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял (лева)	1 060.5610	1 039.4382	1 034.0531	1 035.1579
	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	1 061.6216	1 040.4776	1 035.0872	1 036.1931
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	1 061.0913	1 039.9579	1 034.5701	1 035.6755
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	1 060.5610	1 039.4382	1 034.0531	1 035.1579
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял	1 055.2582	1 034.2410	1 028.8828	1 029.9821
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми				
Нетна стойност на активите на ЕДИН дял, намалена с разходите по изкупуването в размер на 0.4% от нетната стойност на активите на един дял	1 055.2582	1 034.2410	1 028.8828	1 029.9821
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вкл. и за суми				
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	1 057.3793	1 036.3199	1 030.9509	1 032.0524
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до				
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	1 057.3793	1 036.3199	1 030.9509	1 032.0524
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца и за суми над				
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	1 058.4399	1 037.3593	1 031.9850	1 033.0876