

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за 02.09.2016 са както следва:

| <b>ДФ „ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС“</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>ОТ 500 000.01 ЛВ. ДО 2 000 000 ЛВ.</b> | <b>НАД 2 000 000.01 ЛВ.</b> | <b>ДО 12 МЕСЕЦА</b>               | <b>ОТ 12 М. ДО 24 М.</b> | <b>НАД 24 МЕСЕЦА</b>  |
| <b>1 068.3629 ЛВ.</b>   | <b>1 063.0739 ЛВ.</b>                   | <b>1 059.9006 ЛВ.</b>                     | <b>1 057.7850 ЛВ.</b>       | <b>1 047.2072 ЛВ.</b>             | <b>1 052.4961 ЛВ.</b>    | <b>1 057.7850 ЛВ.</b> |
| <p>Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на съответния ден. Разходите за емитиране на един дял са:<br/>* 1.0% (един процент) - за инвестирани суми до 100 000 лв. включително; * 0.5% (нула цяло и пет процента) - за инвестирани суми от 100 000.01 лв. до 500 000 лв. включително; * 0.2% (нула цяло и два процента) - за инвестирани суми от 500 000.01 лв. до 2 000 000 лв. включително; * 0.0% (нула процента) - за инвестирани суми над 2 000 000.01 лв. Разходите за обратно изкупуване на един дял са: * 1.0% (един процент) – за инвестирани суми със срок на инвестицията до 12 месеца; * 0.5% (нула цяло и пет процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията от 12 месеца до 24 месеца; * 0.0% (нула процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията от над 24 месеца.</p> |   |   |                             |                                   |                          |                       |

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 02.09.2016 е: 2 625.6074 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 02.09.2016 е: 2 777 328.21 лева.