

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ за 09.11.2016 са както следва:

| <b>ДФ „ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС“</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>803.0872 ЛВ.</b>   | <b>799.1115 ЛВ.</b>                     | <b>796.7261 ЛВ.</b>                       | <b>795.1358 ЛВ.</b>         | <b>787.1844 ЛВ.</b>               | <b>791.1601 ЛВ.</b>      | <b>795.1358 ЛВ.</b>  |
| 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. |   |   |                             |                                   |                          |                      |

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 09.11.2016 е: 1 464.6554 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 09.11.2016 е: 1 164 599.88 лева.