

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ за 23.08.2016 са както следва:

ДФ „ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС“						
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ				ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ		
ДО 100 000 ЛВ.	ОТ 100 000.01 ЛВ. ДО 500 000 ЛВ.	ОТ 500 000.01 ЛВ. ДО 2 000 000 ЛВ.	НАД 2 000 000.01 ЛВ.	ДО 12 МЕСЕЦА	ОТ 12 М. ДО 24 М.	НАД 24 МЕСЕЦА
795,0645 лв.	791,1286 лв.	788,7670 лв.	787,1926 лв.	779,3207 лв.	783,2566 лв.	787,1926 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на съответния ден. Разходите за емитиране на един дял са: *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 23.08.2016 е: 1 399,4918 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 23.08.2016 е: 1 101 669,59 лева.