

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ за 28.07.2016 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>788.2450 ЛВ.</b>	<b>784.3428 ЛВ.</b>	<b>782.0015 ЛВ.</b>	<b>780.4406 ЛВ.</b>	<b>772.6362 ЛВ.</b>	<b>776.5384 ЛВ.</b>	<b>780.4406 ЛВ.</b>
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 28.07.2016 е: 1 425.3344 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 28.07.2016 е: 1 112 388.85 лева.