

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ за 02.08.2017 са както следва:

ДФ „ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС“			
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ		ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ	
ДО 500 000 ЛВ.	НАД 500 000 ЛВ.	ДО 24 МЕСЕЦА	НАД 24 МЕСЕЦА
821.9672 лв.	817.8980 лв.	805.6906 лв.	813.8289 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 500 000 лв.; * 0.5% (нула цяло и пет процента) - за инвестирани суми над 500 000 лв. включително; Разходите за обратно изкупуване на един дял са: * 1.0% (един процент) – за инвестирани суми със срок на инвестицията до 24 месеца вкл.; * 0.0% (нула процента) - за инвестирани суми със срок на инвестицията над 24 месеца.

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 02.08.2017 е: 2 536.7095 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 02.08.2017 е: 2 064 447.51 лева.