

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за 01.09.2017 са както следва:

ДФ „ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС“			
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ		ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ	
ДО 500 000 ЛВ.	НАД 500 000 ЛВ.	ДО 24 МЕСЕЦА	НАД 24 МЕСЕЦА
1 128.2813 лв.	1 122.6958 лв.	1 105.9391 лв.	1 117.1102 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 Глоубъл Екуитис“ към 01.09.2017 е: 4 141.4188 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 01.09.2017 е: 4 626 421.22 лева.