

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ за 29.09.2017 са както следва:

| <b>ДФ „ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС“</b>  |                        |                                   |                      |
|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ</b>   |                        | <b>ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ</b> |                      |
| <b>ДО 500 000 ЛВ.</b>   | <b>НАД 500 000 ЛВ.</b> | <b>ДО 24 МЕСЕЦА</b>               | <b>НАД 24 МЕСЕЦА</b> |
| <b>841.8700 лв.</b>   | <b>837.7024 лв.</b>    | <b>825.1994 лв.</b>               | <b>833.5347 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 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 29.09.2017 е: 2 510.9225 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 29.09.2017 е: 2 092 941.00 лева.