

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за 22.06.2018 са както следва:

| <b>ДФ „ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС“</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>1,193.5431 лв.</b>   | <b>1,187.6344 лв.</b>  | <b>1,169.9085 лв.</b>             | <b>1,181.7258 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 Глоубъл Екуитис“ към 22.06.2018 е: 3,959.3819 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 22.06.2018 е: 4,678,903.78 лева.