

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за 18.6.2014 са както следва:

| ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“  |                                  |                                    |                      |                            |                   |               |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ   |                                  |                                    |                      | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |                   |               |
| ДО 100 000 ЛВ.   | ОТ 100 000.01 ЛВ. ДО 500 000 ЛВ. | ОТ 500 000.01 ЛВ. ДО 2 000 000 ЛВ. | НАД 2 000 000.01 ЛВ. | ДО 12 МЕСЕЦА               | ОТ 12 М. ДО 24 М. | НАД 24 МЕСЕЦА |
| 1067.3133 ЛВ.  | 1062.0295 ЛВ.                    | 1058.8593 ЛВ.                      | 1056.7458 ЛВ.        | 1046.1783 ЛВ.              | 1051.4621 ЛВ.     | 1056.7458 ЛВ. |
| <p>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.</p> |                                  |                                    |                      |                            |                   |               |

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 18.6.2014 е: 489.5288 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 18.6.2014 е: 517 307.48 лева.