

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за 21.06.2018 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 |
| 1,190.0655 лв. | 1,184.1741 лв. | 1,166.4999 лв. | 1,178.2827 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 21.06.2018 е: 3,959.3819 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 21.06.2018 е: 4,665,271.06 лева.