

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ за 31.08.2017 са както следва:

| ДФ „ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС“ | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ | | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ | |
| ДО 500 000 ЛВ. | НАД 500 000 ЛВ. | ДО 24 МЕСЕЦА | НАД 24 МЕСЕЦА |
| 836.1893 лв. | 832.0498 лв. | 819.6311 лв. | 827.9102 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 Имърджинг Маркетс Стокс“ към 31.08.2017 е: 2 485.4646 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 31.08.2017 е: 2 057 741.37 лева.