

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 2 000 000.0 1 ЛВ. | ДО 12 МЕСЕЦА | ОТ 12 М. ДО 24 М. | НАД 24 МЕСЕЦА |
| 1047.5502 ЛВ. | 1042.3643 ЛВ. | 1039.2528 ЛВ. | 1037.1784 ЛВ. | 1026.8066 ЛВ. | 1031.9925 ЛВ. | 1037.1784 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 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.

Броят на дялове в обращение на ДФ „ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС“ към 16.5.2014е:499.2130 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС“ към 16.5.2014е: 517 772.94 лева.