

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ за 17.08.2016 са както следва:

| ДФ „ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС“   |                                  |                                    |                      |                            |                   |               |
|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 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 |
| 798.9608 лв.  | 795.0056 лв.                     | 792.6324 лв.                       | 791.0503 лв.         | 783.1398 лв.               | 787.0950 лв.      | 791.0503 лв.  |
| Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на съответния ден. Разходите за емитиране на един дял са:<br>*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 Имърджинг Маркетс Стокс“ към 17.08.2016 е: 1 413.3316 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ към 17.08.2016 е: 1 118 016.43 лева.