

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за 26.08.2016 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
1 064.4753 лв.	1 059.2056 лв.	1 056.0438 лв.	1 053.9359 лв.	1 043.3965 лв.	1 048.6662 лв.	1 053.9359 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 26.08.2016 е: 2 630.0641 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 26.08.2016 е: 2 771 919.06 лева.