

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за 05.06.2017 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 |
| 1 168.9192 лв. | 1 163.1324 лв. | 1 145.7722 лв. | 1 157.3457 лв. |
| <p>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.</p> | | | |

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 05.06.2017 е: 4 192.7265 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 05.06.2017 е: 4 852 433.84 лева.