

Уведомяваме ви, че определените емисионни стойности на дялове на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за 05.05.2016 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 |
| 1 002.8120 ЛВ. | 997.8476 ЛВ. | 994.8690 ЛВ. | 992.8832 ЛВ. | 982.9544 ЛВ. | 987.9188 ЛВ. | 992.8832 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 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.</p> | | | | | | |

Броят на дялове в обращение на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 05.05.2016 е: 2 614.2261 дяла.

Нетната стойност на активите на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ към 05.05.2016 е: 2 595 621.07 лева.