

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД  
ДФ Експлат Глоубъл Екуитис РГ: 63-ДФ/25.06.2008 г.  
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 100 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100 000.01 лв. до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000.01 лв. до 2 000 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2 000 000.01 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане от 12 до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
04.01.2016	2651 440.7700	2651 440.7700	2 490.8597	1 064.4681	1 075.1128	1 069.7904	1 066.5970	1 064.4681	1 053.8234	1 059.1458	1 064.4681
05.01.2016	2676 282.1600	2676 282.1600	2 490.8597	1 074.4411	1 085.1855	1 079.8133	1 076.5900	1 074.4411	1 063.6967	1 069.0689	1 074.4411
06.01.2016	2630 859.0100	2630 859.0100	2 490.8597	1 056.2052	1 066.7673	1 061.4862	1 058.3176	1 056.2052	1 045.6431	1 050.9242	1 056.2052
07.01.2016	2554 040.0000	2554 040.0000	2 490.8597	1 025.3649	1 035.6185	1 030.4917	1 027.4156	1 025.3649	1 015.1113	1 020.2381	1 025.3649
08.01.2016	2549 602.7100	2549 602.7100	2 519.8278	1 011.8162	1 021.9344	1 016.8753	1 013.8398	1 011.8162	1 001.6980	1 006.7571	1 011.8162
11.01.2016	2558 712.8700	2558 712.8700	2 539.3985	1 007.6059	1 017.6820	1 012.6439	1 009.6211	1 007.6059	997.5298	1 002.5679	1 007.6059
12.01.2016	2571 944.6400	2571 944.6400	2 539.3985	1 012.8165	1 022.9447	1 017.8806	1 014.8421	1 012.8165	1 002.6883	1 007.7524	1 012.8165
13.01.2016	2544 035.2700	2544 035.2700	2 529.4962	1 005.7478	1 015.8053	1 010.7765	1 007.7593	1 005.7478	995.6903	1 000.7191	1 005.7478
14.01.2016	2533 567.1000	2533 567.1000	2 529.4962	1 001.6094	1 011.6255	1 006.6174	1 003.6126	1 001.6094	991.5933	996.6014	1 001.6094
15.01.2016	2462 332.6600	2462 332.6600	2 529.4962	973.4479	983.1824	978.3151	975.3948	973.4479	963.7134	968.5807	973.4479

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна стойност за поръчки над 2 000 000.01 лв.  
ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г.; ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване от 1 до 2 г.; ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване над 2 г.  
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.