

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
16.12.2015	2 712 759.19	2 712 759.19	2 504.2840	1 083.2474	1 094.0799	1 088.6636	1 085.4139	1 083.2474	1 072.4149	1 077.8312	1 083.2474
17.12.2015	2 717 346.90	2 717 346.90	2 504.2840	1 085.0794	1 095.9302	1 090.5048	1 087.2496	1 085.0794	1 074.2286	1 079.6540	1 085.0794
18.12.2015	2 690 416.60	2 690 416.60	2 490.8597	1 076.1010	1 086.8620	1 081.4815	1 076.2532	1 076.1010	1 065.3400	1 070.7205	1 076.1010
21.12.2015	2 673 929.31	2 673 929.31	2 490.8597	1 073.4966	1 084.2316	1 078.9641	1 075.6436	1 073.4966	1 062.7616	1 068.1291	1 073.4966
22.12.2015	2 681 438.63	2 681 438.63	2 490.8597	1 076.5113	1 087.2764	1 081.8939	1 078.6643	1 076.5113	1 065.7462	1 071.1287	1 076.5113
23.12.2015	2 727 477.18	2 727 477.18	2 490.8597	1 094.9943	1 105.9442	1 100.4693	1 097.1843	1 094.9943	1 084.0444	1 089.5193	1 094.9943
28.12.2015	2 702 628.83	2 702 628.83	2 490.8597	1 085.0185	1 095.8687	1 090.4436	1 087.1885	1 085.0185	1 074.1683	1 079.5934	1 085.0185
29.12.2015	2 612 959.93	2 612 959.93	2 490.8597	1 049.0193	1 059.5095	1 054.2644	1 051.1173	1 049.0193	1 038.5291	1 043.7742	1 049.0193
30.12.2015	2 701 177.60	2 701 177.60	2 490.8597	1 084.4359	1 095.2803	1 089.8581	1 086.6048	1 084.4359	1 073.5915	1 079.0137	1 084.4359
31.12.2015	2 690 170.77	2 690 170.77	2 490.8597	1 080.0170	1 090.8172	1 085.4171	1 082.1770	1 080.0170	1 069.2168	1 074.6169	1 080.0170

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.