

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

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

ДФ Експлат Бондс

ИТ

Валутата, в която е документирана 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 над 500 000.01 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вал. и за суми до 100 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вал. и за суми от 100 000.01 лв. и по-важ	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца вал. и за суми над 100 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми до 100 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца и за суми над 100 000 лв.
16.02.2017	9693 140.9800	9693 140.9800	6 048.8077	1 602.4879	1 604.9264	1 603.2991	1 602.4879	1 594.4755	1 596.0779	1 597.6804	1 597.6804	1 599.2929
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 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца				
21.02.2017	9745 176.2700	9745 176.2700	6 049.4311	1 610.9244	1 627.0336	1 618.9790	1 594.8162	1 610.9244				
23.02.2017	9805 568.5300	9805 568.5300	6 071.7414	1 614.9516	1 631.1011	1 623.0264	1 598.8021	1 614.9516				
28.02.2017	9801 605.3300	9801 605.3300	6 071.7414	1 614.2969	1 630.4419	1 622.3704	1 598.1999	1 614.2969				