

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
16.02.2016	2401 675.9200	2401 675.9200	2 546.9181	942.9734	952.4031	947.6883	944.8593	942.9734	933.5437	938.2585	942.9734
17.02.2016	2465 248.0900	2465 248.0900	2 546.9181	967.9338	977.6131	972.7735	969.8697	967.9338	958.2545	963.0941	967.9338
18.02.2016	2458 913.0600	2458 913.0600	2 544.8310	966.2383	975.9007	971.0695	968.1708	966.2383	956.5759	961.4071	966.2383
19.02.2016	2440 838.1600	2440 838.1600	2 544.8310	959.1357	968.7271	963.9314	961.0540	959.1357	949.5443	954.3400	959.1357
22.02.2016	2492 583.0800	2492 583.0800	2 544.8310	979.4690	989.2637	984.3663	981.4279	979.4690	969.6743	974.5717	979.4690
23.02.2016	2455 086.8500	2455 086.8500	2 544.8310	964.7347	974.3820	969.5584	966.6642	964.7347	955.0874	959.9110	964.7347
24.02.2016	2429 201.8700	2429 201.8700	2 543.2683	955.1497	964.7012	959.9254	957.0600	955.1497	945.5982	950.3740	955.1497
25.02.2016	2448 778.7900	2448 778.7900	2 543.2683	962.8472	972.4757	967.6614	964.7729	962.8472	953.2187	958.0330	962.8472
26.02.2016	2484 644.5900	2484 644.5900	2 543.2683	976.9495	986.7190	981.8342	978.9034	976.9495	967.1800	972.0648	976.9495
29.02.2016	2499 390.5000	2499 390.5000	2 543.2683	982.7475	992.5750	987.6612	984.7130	982.7475	972.9200	977.8338	982.7475