

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 Имърджинг Маркетс Стокс РГ: 64-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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 01.06.2016 | 1062 855.8600 | 1062 855.8600 | 1 413.9465 | 751.6945 | 759.2114 | 755.4530 | 753.1979 | 751.6945 | 744.1776 | 747.9360 | 751.6945 |
| 02.06.2016 | 1066 462.4800 | 1066 462.4800 | 1 413.9465 | 754.2453 | 761.7878 | 758.0165 | 755.7538 | 754.2453 | 746.7028 | 750.4741 | 754.2453 |
| 03.06.2016 | 1065 816.4700 | 1065 816.4700 | 1 413.9465 | 753.7884 | 761.3263 | 757.5573 | 755.2960 | 753.7884 | 746.2505 | 750.0195 | 753.7884 |
| 06.06.2016 | 1063 872.2500 | 1063 872.2500 | 1 413.9465 | 752.4134 | 759.9375 | 756.1755 | 753.9182 | 752.4134 | 744.8893 | 748.6513 | 752.4134 |
| 07.06.2016 | 1073 990.4700 | 1073 990.4700 | 1 413.9465 | 759.5694 | 767.1651 | 763.3672 | 761.0885 | 759.5694 | 751.9737 | 755.7716 | 759.5694 |
| 08.06.2016 | 1078 351.3300 | 1078 351.3300 | 1 413.9465 | 762.6536 | 770.2801 | 766.4669 | 764.1789 | 762.6536 | 755.0271 | 758.8403 | 762.6536 |
| 09.06.2016 | 1067 345.9800 | 1067 345.9800 | 1 413.9465 | 754.8701 | 762.4188 | 758.6445 | 756.3798 | 754.8701 | 747.3214 | 751.0957 | 754.8701 |
| 10.06.2016 | 1050 900.6400 | 1050 900.6400 | 1 413.9465 | 743.2393 | 750.6717 | 746.9555 | 744.7258 | 743.2393 | 735.8069 | 739.5231 | 743.2393 |
| 13.06.2016 | 1039 655.0800 | 1039 655.0800 | 1 413.9465 | 735.2860 | 742.6389 | 738.9624 | 736.7566 | 735.2860 | 727.9331 | 731.6096 | 735.2860 |
| 14.06.2016 | 1028 148.0500 | 1028 148.0500 | 1 409.8114 | 729.2806 | 736.5734 | 732.9270 | 730.7392 | 729.2806 | 721.9878 | 725.6342 | 729.2806 |
| 15.06.2016 | 1035 154.5300 | 1035 154.5300 | 1 409.8114 | 734.2504 | 741.5929 | 737.9217 | 735.7189 | 734.2504 | 726.9079 | 730.5791 | 734.2504 |