

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
16.08.2016	1119 753.3200	1119 753.3200	1 413.3316	792.2793	800.2021	796.2407	793.8639	792.2793	784.3565	788.3179	792.2793
17.08.2016	1118 016.4300	1118 016.4300	1 413.3316	791.0503	798.9608	795.0056	792.6324	791.0503	783.1398	787.0950	791.0503
18.08.2016	1122 335.5800	1122 335.5800	1 413.3316	794.1063	802.0474	798.0768	795.6945	794.1063	786.1652	790.1358	794.1063
19.08.2016	1100 964.6400	1100 964.6400	1 390.7370	791.6412	799.5576	795.5994	793.2245	791.6412	783.7248	787.6830	791.6412
22.08.2016	1101 187.9200	1101 187.9200	1 399.4918	786.8484	794.7169	790.7826	788.4221	786.8484	778.9799	782.9142	786.8484
23.08.2016	1101 669.5900	1101 669.5900	1 399.4918	787.1926	795.0645	791.1286	788.7670	787.1926	779.3207	783.2566	787.1926
24.08.2016	1089 457.5500	1089 457.5500	1 385.9345	786.0816	793.9424	790.0120	787.6538	786.0816	778.2208	782.1512	786.0816
25.08.2016	1087 595.8600	1087 595.8600	1 385.9345	784.7383	792.5857	788.6620	786.3078	784.7383	776.8909	780.8146	784.7383
26.08.2016	1089 811.5600	1089 811.5600	1 385.9345	786.3370	794.2004	790.2687	787.9097	786.3370	778.4736	782.4053	786.3370
29.08.2016	1097 767.6700	1097 767.6700	1 383.1668	793.6625	801.5991	797.6308	795.2498	793.6625	785.7259	789.6942	793.6625
30.08.2016	1094 965.8700	1094 965.8700	1 383.1668	791.6369	799.5533	795.5951	793.2202	791.6369	783.7205	787.6787	791.6369
31.08.2016	1089 409.6600	1089 409.6600	1 383.1668	787.6199	795.4961	791.5580	789.1951	787.6199	779.7437	783.6818	787.6199