

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
01.08.2016	2725 963.5300	2725 963.5300	2 623.9813	1 038.8655	1 049.2542	1 044.0598	1 040.9432	1 038.8655	1 028.4768	1 033.6712	1 038.8655
02.08.2016	2692 254.9100	2692 254.9100	2 618.8007	1 028.0488	1 038.3293	1 033.1890	1 030.1049	1 028.0488	1 017.7683	1 022.9086	1 028.0488
03.08.2016	2707 939.2200	2707 939.2200	2 618.8007	1 034.0379	1 044.3783	1 039.2081	1 036.1060	1 034.0379	1 023.6975	1 028.8677	1 034.0379
04.08.2016	2723 469.7800	2723 469.7800	2 618.8007	1 039.9683	1 050.3680	1 045.1681	1 042.0482	1 039.9683	1 029.5686	1 034.7685	1 039.9683
05.08.2016	2740 125.4300	2740 125.4300	2 609.9023	1 049.8958	1 060.3948	1 055.1453	1 051.9956	1 049.8958	1 039.3968	1 044.6463	1 049.8958
08.08.2016	2798 309.1700	2798 309.1700	2 645.7380	1 057.6668	1 068.2435	1 062.9551	1 059.7821	1 057.6668	1 047.0901	1 052.3785	1 057.6668
09.08.2016	2808 326.3000	2808 326.3000	2 645.7380	1 061.4529	1 072.0674	1 066.7602	1 063.5758	1 061.4529	1 050.8384	1 056.1456	1 061.4529
10.08.2016	2772 661.3200	2772 661.3200	2 645.7380	1 047.9727	1 058.4524	1 053.2126	1 050.0686	1 047.9727	1 037.4930	1 042.7328	1 047.9727
11.08.2016	2796 459.3200	2796 459.3200	2 645.7380	1 056.9676	1 067.5373	1 062.2524	1 059.0815	1 056.9676	1 046.3979	1 051.6828	1 056.9676
12.08.2016	2795 654.3800	2795 654.3800	2 645.8316	1 056.6260	1 067.1923	1 061.9091	1 058.7393	1 056.6260	1 046.0597	1 051.3429	1 056.6260
15.08.2016	2808 013.0500	2808 013.0500	2 645.8316	1 061.2970	1 071.9100	1 066.6035	1 063.4196	1 061.2970	1 050.6840	1 055.9905	1 061.2970