

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
18.04.2016	2677 323.6100	2677 323.6100	2 595.2666	1 031.6180	1 041.9341	1 036.7760	1 033.6811	1 031.6179	1 021.3017	1 026.4598	1 031.6179
19.04.2016	2704 777.4000	2704 777.4000	2 595.2666	1 042.1964	1 052.6184	1 047.4074	1 044.2808	1 042.1964	1 031.7744	1 036.9854	1 042.1964
20.04.2016	2720 058.6400	2720 058.6400	2 595.2666	1 048.0845	1 058.5653	1 053.3249	1 050.1807	1 048.0845	1 037.6037	1 042.8441	1 048.0845
21.04.2016	2721 542.8000	2721 542.8000	2 595.2666	1 048.6563	1 059.1429	1 053.8996	1 050.7536	1 048.6563	1 038.1697	1 043.4130	1 048.6563
22.04.2016	2730 133.1600	2730 133.1600	2 595.2666	1 051.9664	1 062.4861	1 057.2262	1 054.0703	1 051.9664	1 041.4467	1 046.7066	1 051.9664
25.04.2016	2706 675.8700	2706 675.8700	2 595.2666	1 042.9279	1 053.3572	1 048.1425	1 045.0138	1 042.9279	1 032.4986	1 037.7133	1 042.9279
26.04.2016	2710 581.3500	2710 581.3500	2 595.2666	1 044.4327	1 054.8770	1 049.6549	1 046.5216	1 044.4327	1 033.9884	1 039.2105	1 044.4327
27.04.2016	2727 449.0100	2727 449.0100	2 614.2261	1 043.3103	1 053.7434	1 048.5269	1 045.3969	1 043.3103	1 032.8772	1 038.0937	1 043.3103
28.04.2016	2719 321.9900	2719 321.9900	2 614.2261	1 040.2015	1 050.6035	1 045.4025	1 042.2819	1 040.2015	1 029.7995	1 035.0005	1 040.2015