

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
01.03.2016	1013 028.4200	1013 028.4200	1 401.2146	722.9645	730.1941	726.5793	724.4104	722.9645	715.7349	719.3497	722.9645
02.03.2016	1028 467.6500	1028 467.6500	1 401.2146	733.9830	741.3228	737.6529	735.4510	733.9830	726.6432	730.3131	733.9830
07.03.2016	1051 023.4600	1051 023.4600	1 398.5910	751.4874	759.0023	755.2448	752.9904	751.4874	743.9725	747.7300	751.4874
08.03.2016	1028 461.3500	1028 461.3500	1 398.5910	735.3553	742.7089	739.0321	736.8260	735.3553	728.0017	731.6785	735.3553
09.03.2016	1037 736.2500	1037 736.2500	1 398.5910	741.9869	749.4068	745.6968	743.4709	741.9869	734.5670	738.2770	741.9869
10.03.2016	1035 432.8900	1035 432.8900	1 398.5910	740.3400	747.7434	744.0417	741.8207	740.3400	732.9366	736.6383	740.3400
11.03.2016	1049 020.0200	1049 020.0200	1 398.5910	750.0549	757.5554	753.8052	751.5550	750.0549	742.5544	746.3046	750.0549
12.03.2016	1048 957.4000	1048 957.4000	1 398.5910	750.0101	757.5102	753.7602	751.5101	750.0101	742.5100	746.2600	750.0101
14.03.2016	1044 201.6400	1044 201.6400	1 398.5910	746.6097	754.0758	750.3427	748.1029	746.6097	739.1436	742.8767	746.6097
15.03.2016	1031 352.2700	1031 352.2700	1 398.5910	737.4224	744.7966	741.1095	738.8972	737.4224	730.0482	733.7353	737.4224