

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
16.08.2016	2789 017.5600	2789 017.5600	2 645.8316	1 054.1176	1 064.6588	1 059.3882	1 056.2258	1 054.1176	1 043.5764	1 048.8470	1 054.1176
17.08.2016	2784 343.1200	2784 343.1200	2 645.8316	1 052.3508	1 062.8743	1 057.6126	1 054.4555	1 052.3508	1 041.8273	1 047.0890	1 052.3508
18.08.2016	2796 399.0100	2796 399.0100	2 645.8316	1 056.9074	1 067.4765	1 062.1919	1 059.0212	1 056.9074	1 046.3383	1 051.6229	1 056.9074
19.08.2016	2765 636.6600	2765 636.6600	2 622.5531	1 054.5589	1 065.1045	1 059.8317	1 056.6680	1 054.5589	1 044.0133	1 049.2861	1 054.5589
22.08.2016	2762 785.8800	2762 785.8800	2 630.0641	1 050.4633	1 060.9679	1 055.7156	1 052.5642	1 050.4633	1 039.9587	1 045.2110	1 050.4633
23.08.2016	2770 478.5400	2770 478.5400	2 630.0641	1 053.3882	1 063.9221	1 058.6551	1 055.4950	1 053.3882	1 042.8543	1 048.1213	1 053.3882
24.08.2016	2768 562.8800	2768 562.8800	2 630.0641	1 052.6598	1 063.1864	1 057.9231	1 054.7651	1 052.6598	1 042.1332	1 047.3965	1 052.6598
25.08.2016	2761 879.0900	2761 879.0900	2 630.0641	1 050.1185	1 060.6197	1 055.3691	1 052.2187	1 050.1185	1 039.6173	1 044.8679	1 050.1185
26.08.2016	2771 919.0600	2771 919.0600	2 630.0641	1 053.9359	1 064.4753	1 059.2056	1 056.0438	1 053.9359	1 043.3965	1 048.6662	1 053.9359
29.08.2016	2785 003.4800	2785 003.4800	2 625.6074	1 060.7083	1 071.3154	1 066.0118	1 062.8297	1 060.7083	1 050.1012	1 055.4048	1 060.7083
30.08.2016	2785 123.3800	2785 123.3800	2 625.6074	1 060.7539	1 071.3614	1 066.0577	1 062.8754	1 060.7539	1 050.1464	1 055.4501	1 060.7539
31.08.2016	2774 987.5800	2774 987.5800	2 625.6074	1 056.8936	1 067.4625	1 062.1781	1 059.0074	1 056.8936	1 046.3247	1 051.6091	1 056.8936