

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
03.05.2016	1032 650.0400	1032 650.0400	1 412.3763	731.1437	738.4551	734.7994	732.6060	731.1437	723.8323	727.4880	731.1437
04.05.2016	1026 560.0900	1026 560.0900	1 412.3763	726.8319	734.1002	730.4661	728.2856	726.8319	719.5636	723.1977	726.8319
05.05.2016	1029 765.4900	1029 765.4900	1 412.3763	729.1014	736.3924	732.7469	730.5596	729.1014	721.8104	725.4559	729.1014
09.05.2016	1020 786.9100	1020 786.9100	1 412.3763	722.7443	729.9717	726.3580	724.1898	722.7443	715.5169	719.1306	722.7443
10.05.2016	1032 476.0600	1032 476.0600	1 412.3763	731.0205	738.3307	734.6756	732.4825	731.0205	723.7103	727.3654	731.0205
11.05.2016	1027 356.8400	1027 356.8400	1 412.3763	727.3960	734.6700	731.0330	728.8508	727.3960	720.1220	723.7590	727.3960
12.05.2016	1022 236.3200	1022 236.3200	1 412.3763	723.7705	731.0082	727.3894	725.2180	723.7705	716.5328	720.1516	723.7705
13.05.2016	1019 482.9100	1019 482.9100	1 412.3763	721.8210	729.0392	725.4301	723.2646	721.8210	714.6028	718.2119	721.8210
14.05.2016	1019 388.8200	1019 388.8200	1 412.3763	721.7544	728.9719	725.3632	723.1979	721.7544	714.5369	718.1456	721.7544