

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
01.04.2016	2577 225.0000	2577 225.0000	2 593.0104	993.9123	1 003.8514	998.8819	995.9001	993.9123	983.9732	988.9427	993.9123
04.04.2016	2577 314.7100	2577 314.7100	2 593.0104	993.9469	1 003.8864	998.9166	995.9348	993.9469	984.0074	988.9772	993.9469
05.04.2016	2536 191.9800	2536 191.9800	2 593.0104	978.0879	987.8688	982.9783	980.0441	978.0879	968.3070	973.1975	978.0879
06.04.2016	2558 282.0700	2558 282.0700	2 593.0104	986.6069	996.4730	991.5399	988.5801	986.6069	976.7408	981.6739	986.6069
07.04.2016	2530 908.4400	2530 908.4400	2 593.0104	976.0502	985.8107	980.9305	978.0023	976.0502	966.2897	971.1699	976.0502
08.04.2016	2540 861.5500	2540 861.5500	2 593.0104	979.8887	989.6876	984.7881	981.8485	979.8887	970.0898	974.9893	979.8887
11.04.2016	2555 176.0000	2555 176.0000	2 593.0104	985.4091	995.2632	990.3361	987.3799	985.4091	975.5550	980.4821	985.4091
12.04.2016	2602 635.7600	2602 635.7600	2 598.0341	1 001.7712	1 011.7889	1 006.7801	1 003.7747	1 001.7712	991.7535	996.7623	1 001.7712
13.04.2016	2673 697.4700	2673 697.4700	2 595.2666	1 030.2207	1 040.5229	1 035.3718	1 032.2811	1 030.2207	1 019.9185	1 025.0696	1 030.2207
14.04.2016	2680 349.7800	2680 349.7800	2 595.2666	1 032.7840	1 043.1118	1 037.9479	1 034.8496	1 032.7840	1 022.4562	1 027.6201	1 032.7840
15.04.2016	2667 146.6800	2667 146.6800	2 595.2666	1 027.6966	1 037.9736	1 032.8351	1 029.7520	1 027.6966	1 017.4196	1 022.5581	1 027.6966