

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:
 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
01.11.2016	2976 458.8200	2976 458.8200	2 765.8714	1 076.1378	1 086.8992	1 081.5185	1 078.2901	1 076.1378	1 065.3764	1 070.7571	1 076.1378
02.11.2016	2939 545.4100	2939 545.4100	2 765.8714	1 062.7918	1 073.4197	1 068.1058	1 064.9174	1 062.7918	1 052.1639	1 057.4778	1 062.7918
03.11.2016	2944 901.4200	2944 901.4200	2 765.8714	1 064.7283	1 075.3756	1 070.0519	1 066.8578	1 064.7283	1 054.0810	1 059.4047	1 064.7283
04.11.2016	2930 539.4000	2930 539.4000	2 765.8714	1 059.5357	1 070.1311	1 064.8334	1 061.6548	1 059.5357	1 048.9403	1 054.2380	1 059.5357
07.11.2016	2984 688.6600	2984 688.6600	2 765.8714	1 079.1133	1 089.9044	1 084.5089	1 081.2715	1 079.1133	1 068.3222	1 073.7177	1 079.1133
08.11.2016	2993 078.0100	2993 078.0100	2 765.8714	1 082.1465	1 092.9680	1 087.5572	1 084.3108	1 082.1465	1 071.3250	1 076.7358	1 082.1465
09.11.2016	3044 076.7500	3044 076.7500	2 765.8714	1 100.5851	1 111.5910	1 106.0880	1 102.7863	1 100.5851	1 089.5792	1 095.0822	1 100.5851
10.11.2016	3079 786.8500	3079 786.8500	2 765.8714	1 113.4960	1 124.6310	1 119.0635	1 115.7230	1 113.4960	1 102.3610	1 107.9285	1 113.4960
11.11.2016	3062 208.1300	3062 208.1300	2 765.8714	1 107.1405	1 118.2119	1 112.6762	1 109.3548	1 107.1405	1 096.0691	1 101.6048	1 107.1405
14.11.2016	3339 567.8400	3339 567.8400	2 982.2977	1 119.7969	1 130.9949	1 125.3959	1 122.0365	1 119.7969	1 108.5989	1 114.1979	1 119.7969
15.11.2016	3352 528.1600	3352 528.1600	2 982.2977	1 124.1427	1 135.3841	1 129.7634	1 126.3910	1 124.1427	1 112.9013	1 118.5220	1 124.1427