

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:
 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
03.10.2016	1121 485.3900	1121 485.3900	1 406.0242	797.6288	805.6051	801.6169	799.2241	797.6288	789.6525	793.6407	797.6288
04.10.2016	1125 259.5300	1125 259.5300	1 406.0242	800.3131	808.3162	804.3147	801.9137	800.3131	792.3100	796.3115	800.3131
05.10.2016	1137 816.6000	1137 816.6000	1 420.3750	801.0677	809.0784	805.0730	802.6698	801.0677	793.0570	797.0624	801.0677
06.10.2016	1137 722.4800	1137 722.4800	1 420.3750	801.0015	809.0115	805.0065	802.6035	801.0015	792.9915	796.9965	801.0015
07.10.2016	1139 158.7900	1139 158.7900	1 420.3750	802.0127	810.0328	806.0228	803.6167	802.0127	793.9926	798.0026	802.0127
10.10.2016	1144 962.5700	1144 962.5700	1 420.3750	806.0988	814.1598	810.1293	807.7110	806.0988	798.0378	802.0683	806.0988
11.10.2016	1141 362.2400	1141 362.2400	1 420.3750	803.5640	811.5996	807.5818	805.1711	803.5640	795.5284	799.5462	803.5640
12.10.2016	1145 570.1900	1145 570.1900	1 420.3750	806.5266	814.5919	810.5592	808.1397	806.5266	798.4613	802.4940	806.5266
13.10.2016	1151 247.8500	1151 247.8500	1 438.1860	800.4861	808.4910	804.4885	802.0871	800.4861	792.4812	796.4837	800.4861
14.10.2016	1156 236.9500	1156 236.9500	1 438.1860	803.9551	811.9947	807.9749	805.5630	803.9551	795.9155	799.9353	803.9551