

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
17.10.2016	1154 787.1700	1154 787.1700	1 438.1860	802.9470	810.9765	806.9617	804.5529	802.9470	794.9175	798.9323	802.9470
18.10.2016	1162 379.8600	1162 379.8600	1 438.1860	808.2264	816.3087	812.2675	809.8429	808.2264	800.1441	804.1853	808.2264
19.10.2016	1140 208.9400	1140 208.9400	1 404.8862	811.6023	819.7183	815.6603	813.2255	811.6023	803.4863	807.5443	811.6023
20.10.2016	1139 289.9100	1139 289.9100	1 404.8862	810.9482	819.0577	815.0029	812.5701	810.9482	802.8387	806.8935	810.9482
21.10.2016	1146 157.9900	1146 157.9900	1 404.8862	815.8369	823.9953	819.9161	817.4686	815.8369	807.6785	811.7577	815.8369
24.10.2016	1147 580.6300	1147 580.6300	1 404.8862	816.8495	825.0180	820.9337	818.4832	816.8495	808.6810	812.7653	816.8495
25.10.2016	1216 140.6300	1216 140.6300	1 484.6418	819.1475	827.3390	823.2432	820.7858	819.1475	810.9560	815.0518	819.1475
26.10.2016	1251 189.1900	1251 189.1900	1 539.6982	812.6198	820.7460	816.6829	814.2450	812.6198	804.4936	808.5567	812.6198
27.10.2016	1248 558.4200	1248 558.4200	1 539.6982	810.9111	819.0202	814.9657	812.5329	810.9111	802.8020	806.8565	810.9111
28.10.2016	1246 028.5100	1246 028.5100	1 539.6982	809.2680	817.3607	813.3143	810.8865	809.2680	801.1753	805.2217	809.2680
31.10.2016	1244 874.2300	1244 874.2300	1 539.6982	808.5183	816.6035	812.5609	810.1353	808.5183	800.4331	804.4757	808.5183