

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 01.09.2016 | 1089 307.2200 | 1089 307.2200 | 1 383.1668 | 787.5458 | 795.4213 | 791.4835 | 789.1209 | 787.5458 | 779.6703 | 783.6081 | 787.5458 |
| 02.09.2016 | 1094 045.4000 | 1094 045.4000 | 1 383.1668 | 790.9714 | 798.8811 | 794.9263 | 792.5533 | 790.9714 | 783.0617 | 787.0165 | 790.9714 |
| 07.09.2016 | 1103 844.7800 | 1103 844.7800 | 1 383.1668 | 798.0562 | 806.0368 | 802.0465 | 799.6523 | 798.0562 | 790.0756 | 794.0659 | 798.0562 |
| 08.09.2016 | 1103 098.7900 | 1103 098.7900 | 1 383.1668 | 797.5168 | 805.4920 | 801.5044 | 799.1118 | 797.5168 | 789.5416 | 793.5292 | 797.5168 |
| 09.09.2016 | 1088 824.0800 | 1088 824.0800 | 1 382.0077 | 787.8567 | 795.7353 | 791.7960 | 789.4324 | 787.8567 | 779.9781 | 783.9174 | 787.8567 |
| 10.09.2016 | 1088 760.0700 | 1088 760.0700 | 1 382.0077 | 787.8104 | 795.6885 | 791.7495 | 789.3860 | 787.8104 | 779.9323 | 783.8713 | 787.8104 |
| 12.09.2016 | 1092 384.4100 | 1092 384.4100 | 1 382.0077 | 790.4329 | 798.3372 | 794.3851 | 792.0138 | 790.4329 | 782.5286 | 786.4807 | 790.4329 |
| 13.09.2016 | 1079 640.1700 | 1079 640.1700 | 1 382.0077 | 781.2114 | 789.0235 | 785.1175 | 782.7738 | 781.2114 | 773.3993 | 777.3053 | 781.2114 |
| 14.09.2016 | 1082 900.6500 | 1082 900.6500 | 1 382.0077 | 783.5706 | 791.4063 | 787.4885 | 785.1377 | 783.5706 | 775.7349 | 779.6527 | 783.5706 |
| 15.09.2016 | 1100 062.7600 | 1100 062.7600 | 1 400.9612 | 785.2200 | 793.0722 | 789.1461 | 786.7904 | 785.2200 | 777.3678 | 781.2939 | 785.2200 |