

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
16.12.2016	1583 992.5500	1583 992.5500	1 946.0844	813.9383	822.0777	818.0080	815.5662	813.9383	805.7989	809.8686	813.9383
19.12.2016	1579 277.5000	1579 277.5000	1 946.0844	811.5154	819.6306	815.5730	813.1384	811.5154	803.4002	807.4578	811.5154
20.12.2016	1589 441.7400	1589 441.7400	1 946.0844	816.7383	824.9057	820.8220	818.3718	816.7383	808.5709	812.6546	816.7383
21.12.2016	1581 026.8500	1581 026.8500	1 946.0844	812.4143	820.5384	816.4764	814.0391	812.4143	804.2902	808.3522	812.4143
22.12.2016	1569 745.3000	1569 745.3000	1 946.0844	806.6173	814.6835	810.6504	808.2305	806.6173	798.5511	802.5842	806.6173
23.12.2016	1569 738.8200	1569 738.8200	1 946.0844	806.6139	814.6800	810.6470	808.2271	806.6139	798.5478	802.5808	806.6139
27.12.2016	1574 828.2700	1574 828.2700	1 946.0844	809.2292	817.3215	813.2753	810.8477	809.2292	801.1369	805.1831	809.2292
28.12.2016	1584 000.0900	1584 000.0900	1 946.0844	813.9421	822.0815	818.0118	815.5700	813.9421	805.8027	809.8724	813.9421
29.12.2016	1589 148.9100	1589 148.9100	1 946.0844	816.5879	824.7538	820.6708	818.2211	816.5879	808.4220	812.5050	816.5879
30.12.2016	1574 846.7900	1574 846.7900	1 946.0844	809.2387	817.3311	813.2849	810.8572	809.2387	801.1463	805.1925	809.2387