

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 Асџт Менџджънт 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 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
03.04.2017	1 813 948.59	1 813 948.59	2 122.9464	854.4486	862.9931	858.7208	845.9041	854.4486
04.04.2017	1 890 934.34	1 890 934.34	2 205.6639	857.3085	865.8816	861.5950	848.7354	857.3085
05.04.2017	1 886 473.74	1 886 473.74	2 205.6639	855.2861	863.8390	859.5625	846.7332	855.2861
06.04.2017	1 920 779.23	1 920 779.23	2 250.9461	853.3208	861.8540	857.5874	844.7876	853.3208
07.04.2017	1 923 629.42	1 923 629.42	2 250.9461	854.5871	863.1330	858.8600	846.0412	854.5871
10.04.2017	1 924 284.02	1 924 284.02	2 246.9432	856.4008	864.9648	860.6826	847.8368	856.4008
11.04.2017	1 942 957.87	1 942 957.87	2 270.0655	855.9039	864.4829	860.1834	847.3449	855.9039
12.04.2017	1 947 087.75	1 947 087.75	2 270.0655	857.7232	866.3004	862.0118	849.1460	857.7232
13.04.2017	1 942 152.21	1 942 152.21	2 270.0655	855.5490	864.1045	859.8267	846.9935	855.5490