

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 Глоубъл Екуитис РГ: 63-ДФ/25.06.2008 г.
 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
16.11.2015	2 730 443.40	2 730 443.40	2 407.9976	1 133.9062	1 145.2453	1 139.5757	1 136.1740	1 133.9062	1 122.5671	1 128.2367	1 133.9062
17.11.2015	2 755 140.03	2 755 140.03	2 407.9976	1 144.1623	1 155.6039	1 149.8831	1 146.4506	1 144.1623	1 132.7207	1 138.4415	1 144.1623
18.11.2015	2 773 169.29	2 773 169.29	2 407.9976	1 151.6495	1 163.1660	1 157.4077	1 153.9528	1 151.6495	1 140.1330	1 145.8913	1 151.6495
19.11.2015	2 778 164.69	2 778 164.69	2 407.9976	1 153.7240	1 165.2612	1 159.4926	1 156.0314	1 153.7240	1 142.1868	1 147.9554	1 153.7240
20.11.2015	2 774 036.74	2 774 036.74	2 407.9976	1 152.0098	1 163.5299	1 157.7698	1 154.3138	1 152.0098	1 140.4897	1 146.2498	1 152.0098
23.11.2015	2 768 381.65	2 768 381.65	2 407.9976	1 149.6613	1 161.1579	1 155.4096	1 151.9606	1 149.6613	1 138.1647	1 143.9130	1 149.6613
24.11.2015	2 769 699.33	2 769 699.33	2 416.4374	1 146.1912	1 157.6531	1 151.9222	1 148.4836	1 146.1912	1 134.7293	1 140.4602	1 146.1912
25.11.2015	2 850 675.55	2 850 675.55	2 471.3406	1 153.4936	1 165.0285	1 159.2611	1 155.8006	1 153.4936	1 141.9587	1 147.7261	1 153.4936
26.11.2015	2 850 072.00	2 850 072.00	2 461.9956	1 157.6268	1 169.2031	1 163.4149	1 159.9421	1 157.6268	1 146.0505	1 151.8387	1 157.6268
27.11.2015	2 797 373.73	2 797 373.73	2 461.9956	1 136.2221	1 147.5843	1 141.9032	1 138.4945	1 136.2221	1 124.8599	1 130.5410	1 136.2221
30.11.2015	2 848 009.64	2 848 009.64	2 461.9956	1 156.7891	1 168.3570	1 162.5730	1 159.1027	1 156.7891	1 145.2212	1 151.0052	1 156.7891

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна стойност за поръчки над 2 000 000.01 лв.
 ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г.; ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване от 1 до 2 г.; ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване над 2 г.
 Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.