

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: 64-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
16.06.2016	1034 454.4500	1034 454.4500	1 409.8114	733.7538	741.0913	737.4226	735.2213	733.7538	726.4163	730.0850	733.7538
17.06.2016	1039 172.9200	1039 172.9200	1 409.8114	737.1007	744.4717	740.7862	738.5749	737.1007	729.7297	733.4152	737.1007
20.06.2016	1050 670.0800	1050 670.0800	1 409.8114	745.2558	752.7084	748.9821	746.7463	745.2558	737.8032	741.5295	745.2558
21.06.2016	1054 243.0500	1054 243.0500	1 409.8114	747.7901	755.2680	751.5291	749.2857	747.7901	740.3122	744.0511	747.7901
22.06.2016	1057 845.8000	1057 845.8000	1 409.8114	750.3456	757.8491	754.0973	751.8463	750.3456	742.8421	746.5939	750.3456
23.06.2016	1073 659.2600	1073 659.2600	1 409.8114	761.5623	769.1779	765.3701	763.0854	761.5623	753.9467	757.7545	761.5623
24.06.2016	1040 267.8400	1040 267.8400	1 409.8114	737.8773	745.2561	741.5667	739.3531	737.8773	730.4985	734.1879	737.8773
27.06.2016	1022 183.0900	1022 183.0900	1 409.8114	725.0495	732.3000	728.6747	726.4996	725.0495	717.7990	721.4243	725.0495
28.06.2016	1039 542.4300	1039 542.4300	1 409.8114	737.3628	744.7364	741.0496	738.8375	737.3628	729.9892	733.6760	737.3628
29.06.2016	1059 962.3100	1059 962.3100	1 409.8114	751.8469	759.3654	755.6061	753.3506	751.8469	744.3284	748.0877	751.8469
30.06.2016	1072 408.6100	1072 408.6100	1 417.7127	756.4358	764.0002	760.2180	757.9487	756.4358	748.8714	752.6536	756.4358