

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
01.04.2016	1019 311.6400	1019 311.6400	1 401.9502	727.0669	734.3376	730.7022	728.5210	727.0669	719.7962	723.4316	727.0669
04.04.2016	1016 908.4600	1016 908.4600	1 401.9502	725.3528	732.6063	728.9796	726.8035	725.3528	718.0993	721.7260	725.3528
05.04.2016	1000 056.9700	1000 056.9700	1 401.9502	713.3327	720.4660	716.8994	714.7594	713.3327	706.1994	709.7660	713.3327
06.04.2016	1008 848.6000	1008 848.6000	1 401.9502	719.6037	726.7997	723.2017	721.0429	719.6037	712.4077	716.0057	719.6037
07.04.2016	994 633.9600	994 633.9600	1 401.9502	709.4645	716.5591	713.0118	710.8834	709.4645	702.3699	705.9172	709.4645
08.04.2016	1007 892.0500	1007 892.0500	1 401.9502	718.9214	726.1106	722.5160	720.3592	718.9214	711.7322	715.3268	718.9214
11.04.2016	1017 882.1800	1017 882.1800	1 401.9502	726.0473	733.3078	729.6775	727.4994	726.0473	718.7868	722.4171	726.0473
12.04.2016	1037 086.9500	1037 086.9500	1 404.6775	738.3096	745.6927	742.0011	739.7862	738.3096	730.9265	734.6181	738.3096
13.04.2016	1063 194.1700	1063 194.1700	1 399.5074	759.6917	767.2886	763.4902	761.2111	759.6917	752.0948	755.8932	759.6917
14.04.2016	1065 996.9100	1065 996.9100	1 399.5074	761.6944	769.3113	765.5029	763.2178	761.6944	754.0775	757.8859	761.6944
15.04.2016	1060 596.4200	1060 596.4200	1 399.5074	757.8355	765.4139	761.6247	759.3512	757.8355	750.2571	754.0463	757.8355