

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
01.11.2016	1171 993.3900	1171 993.3900	1 464.6554	800.1837	808.1855	804.1846	801.7841	800.1837	792.1819	796.1828	800.1837
02.11.2016	1156 958.0500	1156 958.0500	1 464.6554	789.9183	797.8175	793.8679	791.4981	789.9183	782.0191	785.9687	789.9183
03.11.2016	1157 400.3400	1157 400.3400	1 464.6554	790.2202	798.1224	794.1713	791.8006	790.2202	782.3180	786.2691	790.2202
04.11.2016	1150 429.2200	1150 429.2200	1 464.6554	785.4607	793.3153	789.3880	787.0316	785.4607	777.6061	781.5334	785.4607
07.11.2016	1172 948.6800	1172 948.6800	1 464.6554	800.8359	808.8443	804.8401	802.4376	800.8359	792.8275	796.8317	800.8359
08.11.2016	1177 283.0300	1177 283.0300	1 464.6554	803.7952	811.8332	807.8142	805.4028	803.7952	795.7572	799.7762	803.7952
09.11.2016	1164 599.8800	1164 599.8800	1 464.6554	795.1358	803.0872	799.1115	796.7261	795.1358	787.1844	791.1601	795.1358
10.11.2016	1159 280.0000	1159 280.0000	1 464.6554	791.5036	799.4186	795.4611	793.0866	791.5036	783.5886	787.5461	791.5036
11.11.2016	1143 774.6800	1143 774.6800	1 464.6554	780.9173	788.7265	784.8219	782.4791	780.9173	773.1081	777.0127	780.9173
14.11.2016	1332 564.3900	1332 564.3900	1 699.7631	783.9707	791.8104	787.8906	785.5386	783.9707	776.1310	780.0508	783.9707
15.11.2016	1342 695.8900	1342 695.8900	1 699.7631	789.9312	797.8305	793.8809	791.5111	789.9312	782.0319	785.9815	789.9312