

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 Извърджинг 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
01.12.2017	2177022.53	2177022.53	2628.9701	828.0895	836.3704	832.2299	819.8086	828.0895
04.12.2017	2186166.57	2186166.57	2628.9701	831.5677	839.8834	835.7255	823.252	831.5677
05.12.2017	2188587.4	2188587.4	2628.9701	832.4885	840.8134	836.6509	824.1636	832.4885
06.12.2017	2176013.63	2176013.63	2628.9701	827.7057	835.9828	831.8442	819.4286	827.7057
07.12.2017	2177232.16	2177232.16	2628.9701	828.1692	836.4509	832.31	819.8875	828.1692
08.12.2017	2212520.13	2212520.13	2648.9354	835.2486	843.8013	839.425	826.8963	835.2486
11.12.2017	2217650.96	2217650.96	2648.9354	837.1857	845.5576	841.3716	828.8138	837.1857
12.12.2017	2218427.86	2218427.86	2648.9354	837.479	845.8538	841.6664	829.1042	837.479
13.12.2017	2234031.71	2234031.71	2654.8465	841.4919	849.9068	845.6994	833.077	841.4919
14.12.2017	2231834.89	2231834.89	2670.0706	835.8711	844.2298	840.0505	827.5124	835.8711
15.12.2017	2235515.47	2235515.47	2670.0706	837.2496	845.6221	841.4358	828.8771	837.2496