

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:  
 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
17.10.2016	2950 962.2000	2950 962.2000	2 752.1467	1 072.2402	1 082.9626	1 077.6014	1 074.3847	1 072.2402	1 061.5178	1 066.8790	1 072.2402
18.10.2016	2970 503.7900	2970 503.7900	2 752.1467	1 079.3406	1 090.1340	1 084.7373	1 081.4993	1 079.3406	1 068.5472	1 073.9439	1 079.3406
19.10.2016	2981 278.2600	2981 278.2600	2 752.1467	1 083.2556	1 094.0882	1 088.6719	1 085.4221	1 083.2556	1 072.4230	1 077.8393	1 083.2556
20.10.2016	2895 813.3600	2895 813.3600	2 669.2110	1 084.8949	1 095.7438	1 090.3194	1 087.0647	1 084.8949	1 074.0460	1 079.4704	1 084.8949
21.10.2016	2904 315.3700	2904 315.3700	2 669.2110	1 088.0801	1 098.9609	1 093.5205	1 090.2563	1 088.0801	1 077.1993	1 082.6397	1 088.0801
24.10.2016	2907 805.6900	2907 805.6900	2 669.2110	1 089.3877	1 100.2816	1 094.8346	1 091.5665	1 089.3877	1 078.4938	1 083.9408	1 089.3877
25.10.2016	3010 282.0300	3010 282.0300	2 759.1875	1 091.0031	1 101.9131	1 096.4581	1 093.1851	1 091.0031	1 080.0931	1 085.5481	1 091.0031
26.10.2016	3044 230.9500	3044 230.9500	2 795.0340	1 089.1570	1 100.0486	1 094.6028	1 091.3353	1 089.1570	1 078.2654	1 083.7112	1 089.1570
27.10.2016	3050 903.9600	3050 903.9600	2 795.0340	1 091.5445	1 102.4599	1 097.0022	1 093.7276	1 091.5445	1 080.6291	1 086.0868	1 091.5445
28.10.2016	3041 713.5900	3041 713.5900	2 795.0340	1 088.2564	1 099.1390	1 093.6977	1 090.4329	1 088.2564	1 077.3738	1 082.8151	1 088.2564
31.10.2016	3028 288.6800	3028 288.6800	2 795.0340	1 083.4533	1 094.2878	1 088.8706	1 085.6202	1 083.4533	1 072.6188	1 078.0360	1 083.4533