

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
16.09.2016	1095 848.2200	1095 848.2200	1 400.9612	782.2117	790.0338	786.1228	783.7761	782.2117	774.3896	778.3006	782.2117
17.09.2016	1099 744.0300	1099 744.0300	1 406.0242	782.1658	789.9875	786.0766	783.7301	782.1658	774.3441	778.2550	782.1658
19.09.2016	1107 062.2900	1107 062.2900	1 406.0242	787.3707	795.2444	791.3076	788.9454	787.3707	779.4970	783.4338	787.3707
20.09.2016	1105 531.7000	1105 531.7000	1 406.0242	786.2821	794.1449	790.2135	787.8547	786.2821	778.4193	782.3507	786.2821
21.09.2016	1121 175.1400	1121 175.1400	1 406.0242	797.4081	805.3822	801.3951	799.0029	797.4081	789.4340	793.4211	797.4081
26.09.2016	1109 280.5100	1109 280.5100	1 406.0242	788.9484	796.8379	792.8931	790.5263	788.9484	781.0589	785.0037	788.9484
27.09.2016	1113 664.3600	1113 664.3600	1 406.0242	792.0663	799.9870	796.0266	793.6504	792.0663	784.1456	788.1060	792.0663
28.09.2016	1120 588.9000	1120 588.9000	1 406.0242	796.9912	804.9611	800.9762	798.5852	796.9912	789.0213	793.0062	796.9912
29.09.2016	1119 621.4100	1119 621.4100	1 406.0242	796.3031	804.2661	800.2846	797.8957	796.3031	788.3401	792.3216	796.3031
30.09.2016	1125 114.6100	1125 114.6100	1 406.0242	800.2100	808.2121	804.2111	801.8104	800.2100	792.2079	796.2090	800.2100