

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
01.08.2016	1104 813.0900	1104 813.0900	1 425.3344	775.1255	782.8768	779.0011	776.6758	775.1255	767.3742	771.2499	775.1255
02.08.2016	1091 853.1900	1091 853.1900	1 419.4997	769.1817	776.8735	773.0276	770.7201	769.1817	761.4899	765.3358	769.1817
03.08.2016	1095 140.4000	1095 140.4000	1 419.4997	771.4975	779.2125	775.3550	773.0405	771.4975	763.7825	767.6400	771.4975
04.08.2016	1106 715.3800	1106 715.3800	1 419.4997	779.6517	787.4482	783.5500	781.2110	779.6517	771.8552	775.7534	779.6517
05.08.2016	1107 710.0400	1107 710.0400	1 413.2066	783.8274	791.6657	787.7465	785.3951	783.8274	775.9891	779.9083	783.8274
08.08.2016	1118 554.4500	1118 554.4500	1 413.2066	791.5010	799.4160	795.4585	793.0840	791.5010	783.5860	787.5435	791.5010
09.08.2016	1123 167.3800	1123 167.3800	1 413.2066	794.7652	802.7129	798.7390	796.3547	794.7652	786.8175	790.7914	794.7652
10.08.2016	1109 045.6300	1109 045.6300	1 413.2066	784.7725	792.6202	788.6964	786.3420	784.7725	776.9248	780.8486	784.7725
11.08.2016	1119 153.2900	1119 153.2900	1 413.2066	791.9248	799.8440	795.8844	793.5086	791.9248	784.0056	787.9652	791.9248
12.08.2016	1122 077.1100	1122 077.1100	1 413.3316	793.9235	801.8627	797.8931	795.5113	793.9235	785.9843	789.9539	793.9235
15.08.2016	1130 604.0600	1130 604.0600	1 413.3316	799.9567	807.9563	803.9565	801.5566	799.9567	791.9571	795.9569	799.9567