

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
01.12.2016	1466 437.1200	1466 437.1200	1 840.8136	796.6244	804.5906	800.6075	798.2176	796.6244	788.6582	792.6413	796.6244
02.12.2016	1550 154.7400	1550 154.7400	1 946.0844	796.5506	804.5161	800.5334	798.1437	796.5506	788.5851	792.5678	796.5506
05.12.2016	1552 945.5400	1552 945.5400	1 946.0844	797.9847	805.9645	801.9746	799.5807	797.9847	790.0049	793.9948	797.9847
06.12.2016	1553 385.6900	1553 385.6900	1 946.0844	798.2109	806.1930	802.2020	799.8073	798.2109	790.2288	794.2198	798.2109
07.12.2016	1575 296.5300	1575 296.5300	1 946.0844	809.4698	817.5645	813.5171	811.0887	809.4698	801.3751	805.4225	809.4698
08.12.2016	1582 701.9300	1582 701.9300	1 946.0844	813.2751	821.4079	817.3415	814.9017	813.2751	805.1423	809.2087	813.2751
09.12.2016	1605 569.1700	1605 569.1700	1 946.0844	825.0255	833.2758	829.1506	826.6756	825.0255	816.7752	820.9004	825.0255
12.12.2016	1590 949.0600	1590 949.0600	1 946.0844	817.5129	825.6880	821.6005	819.1479	817.5129	809.3378	813.4253	817.5129
13.12.2016	1596 233.9400	1596 233.9400	1 946.0844	820.2285	828.4308	824.3296	821.8690	820.2285	812.0262	816.1274	820.2285
14.12.2016	1574 113.8500	1574 113.8500	1 946.0844	808.8621	816.9507	812.9064	810.4798	808.8621	800.7735	804.8178	808.8621
15.12.2016	1593 624.3600	1593 624.3600	1 946.0844	818.8876	827.0765	822.9820	820.5254	818.8876	810.6987	814.7932	818.8876