

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
16.01.2017	1560 478.9400	1560 478.9400	1 895.4356	823.2825	831.5153	827.3989	824.9291	823.2825	815.0497	819.1661	823.2825
17.01.2017	1553 904.8000	1553 904.8000	1 895.4356	819.8141	828.0122	823.9132	821.4537	819.8141	811.6160	815.7150	819.8141
18.01.2017	1553 258.7100	1553 258.7100	1 895.4356	819.4732	827.6679	823.5706	821.1121	819.4732	811.2785	815.3758	819.4732
19.01.2017	1549 527.1300	1549 527.1300	1 895.4356	817.5045	825.6795	821.5920	819.1395	817.5045	809.3295	813.4170	817.5045
20.01.2017	1572 173.4300	1572 173.4300	1 919.6580	818.9862	827.1761	823.0811	820.6242	818.9862	810.7963	814.8913	818.9862
23.01.2017	1621 749.6100	1621 749.6100	1 970.5539	822.9918	831.2217	827.1068	824.6378	822.9918	814.7619	818.8768	822.9918
24.01.2017	1626 020.4800	1626 020.4800	1 970.5539	825.1591	833.4107	829.2849	826.8094	825.1591	816.9075	821.0333	825.1591
25.01.2017	1633 182.1200	1633 182.1200	1 971.1538	828.5412	836.8266	832.6839	830.1983	828.5412	820.2558	824.3985	828.5412
26.01.2017	1634 159.7700	1634 159.7700	1 971.1538	829.0372	837.3276	833.1824	830.6953	829.0372	820.7468	824.8920	829.0372
27.01.2017	1641 583.3500	1641 583.3500	1 975.2232	831.0875	839.3984	835.2429	832.7497	831.0875	822.7766	826.9321	831.0875
30.01.2017	1647 772.1700	1647 772.1700	1 987.1364	829.2195	837.5117	833.3656	830.8779	829.2195	820.9273	825.0734	829.2195
31.01.2017	1634 661.1500	1634 661.1500	1 981.2140	825.0806	833.3314	829.2060	826.7308	825.0806	816.8298	820.9552	825.0806