

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
16.03.2016	1041 390.8800	1041 390.8800	1 398.5910	744.6000	752.0460	748.3230	746.0892	744.6000	737.1540	740.8770	744.6000
17.03.2016	1042 544.1700	1042 544.1700	1 397.2622	746.1335	753.5948	749.8642	747.6258	746.1335	738.6722	742.4028	746.1335
18.03.2016	1050 358.4200	1050 358.4200	1 397.2622	751.7261	759.2434	755.4847	753.2296	751.7261	744.2088	747.9675	751.7261
21.03.2016	1051 121.5300	1051 121.5300	1 397.2622	752.2722	759.7949	756.0336	753.7767	752.2722	744.7495	748.5108	752.2722
22.03.2016	1050 503.5300	1050 503.5300	1 397.2622	751.8299	759.3482	755.5890	753.3336	751.8299	744.3116	748.0708	751.8299
23.03.2016	1034 541.2200	1034 541.2200	1 391.1367	743.6661	751.1028	747.3844	745.1534	743.6661	736.2294	739.9478	743.6661
24.03.2016	1025 569.0900	1025 569.0900	1 391.1367	737.2166	744.5888	740.9027	738.6910	737.2166	729.8444	733.5305	737.2166
25.03.2016	1030 739.2300	1030 739.2300	1 397.7935	737.4045	744.7785	741.0915	738.8793	737.4045	730.0305	733.7175	737.4045
28.03.2016	1032 126.1400	1032 126.1400	1 397.7935	738.3967	745.7807	742.0887	739.8735	738.3967	731.0127	734.7047	738.3967
29.03.2016	1032 126.0700	1032 126.0700	1 397.7935	738.3967	745.7807	742.0887	739.8735	738.3967	731.0127	734.7047	738.3967
30.03.2016	1035 034.8400	1035 034.8400	1 401.9502	738.2822	745.6650	741.9736	739.7588	738.2822	730.8994	734.5908	738.2822
31.03.2016	1028 835.7600	1028 835.7600	1 401.9502	733.8604	741.1990	737.5297	735.3281	733.8604	726.5218	730.1911	733.8604