

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 Глоубъл Екуитис РГ: 63-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
01.02.2016	2521 217.3300	2521 217.3300	2 537.7298	993.4932	1 003.4281	998.4607	995.4802	993.4932	983.5583	988.5257	993.4932
02.02.2016	2463 769.1200	2463 769.1200	2 543.6991	968.5773	978.2631	973.4202	970.5145	968.5773	958.8915	963.7344	968.5773
03.02.2016	2460 734.6300	2460 734.6300	2 543.6991	967.3843	977.0581	972.2212	969.3191	967.3843	957.7105	962.5474	967.3843
04.02.2016	2453 952.1400	2453 952.1400	2 543.6991	964.7179	974.3651	969.5415	966.6473	964.7179	955.0707	959.8943	964.7179
05.02.2016	2428 388.7600	2428 388.7600	2 543.6991	954.6682	964.2149	959.4415	956.5775	954.6682	945.1215	949.8949	954.6682
08.02.2016	2384 377.8400	2384 377.8400	2 543.6991	937.3663	946.7400	942.0531	939.2410	937.3663	927.9926	932.6795	937.3663
09.02.2016	2334 380.4600	2334 380.4600	2 543.6991	917.7109	926.8880	922.2995	919.5463	917.7109	908.5338	913.1223	917.7109
10.02.2016	2334 713.7800	2334 713.7800	2 543.6991	917.8420	927.0204	922.4312	919.6777	917.8420	908.6636	913.2528	917.8420
11.02.2016	2272 534.8900	2272 534.8900	2 543.6991	893.3977	902.3317	897.8647	895.1845	893.3977	884.4637	888.9307	893.3977
12.02.2016	2347 143.0000	2347 143.0000	2 543.6991	922.7282	931.9555	927.3418	924.5737	922.7282	913.5009	918.1146	922.7282
15.02.2016	2384 379.3500	2384 379.3500	2 546.9181	936.1822	945.5440	940.8631	938.0546	936.1822	926.8204	931.5013	936.1822

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна стойност за поръчки над 2 000 000.01 лв.
 ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г.; ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване от 1 до 2 г.; ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване над 2 г.
 Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.