

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:
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
16.11.2016	3349 888.2000	3349 888.2000	2 982.2977	1 123.2575	1 134.4901	1 128.8738	1 125.5040	1 123.2575	1 117.6412	1 123.2575	
17.11.2016	3361 480.6100	3361 480.6100	2 982.2977	1 127.1446	1 138.4160	1 132.7803	1 129.3989	1 127.1446	1 121.5089	1 127.1446	
18.11.2016	3366 727.0500	3366 727.0500	2 982.2977	1 128.9037	1 140.1927	1 134.5482	1 131.1615	1 128.9037	1 123.2592	1 128.9037	
21.11.2016	3368 470.0500	3368 470.0500	2 966.9588	1 135.3275	1 146.6808	1 141.0041	1 137.5982	1 135.3275	1 123.9742	1 135.3275	
22.11.2016	3378 335.6000	3378 335.6000	2 966.9588	1 138.6527	1 150.0392	1 144.3460	1 140.9300	1 138.6527	1 127.2662	1 138.6527	
23.11.2016	3380 225.6600	3380 225.6600	2 966.9588	1 139.2897	1 150.6826	1 144.9861	1 141.5683	1 139.2897	1 127.8968	1 139.2897	
24.11.2016	3391 816.5300	3391 816.5300	2 966.9588	1 143.1964	1 154.6284	1 148.9124	1 145.4828	1 143.1964	1 131.7644	1 143.1964	
25.11.2016	3390 947.0100	3390 947.0100	2 966.9588	1 142.9033	1 154.3323	1 148.6178	1 145.1891	1 142.9033	1 131.4743	1 142.9033	
28.11.2016	3373 199.3700	3373 199.3700	2 966.9588	1 136.9215	1 148.2907	1 142.6061	1 139.1953	1 136.9215	1 125.5523	1 136.9215	
29.11.2016	3378 760.6600	3378 760.6600	2 966.9588	1 138.7959	1 150.1839	1 144.4899	1 141.0735	1 138.7959	1 127.4079	1 138.7959	
30.11.2016	3374 523.5800	3374 523.5800	2 966.9588	1 137.3679	1 148.7416	1 143.0547	1 139.6426	1 137.3679	1 125.9942	1 137.3679	