

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
16.03.2016	2601 370.9300	2601 370.9300	2 549.1254	1 020.4955	1 030.7005	1 025.5980	1 022.5365	1 020.4955	1 010.2905	1 015.3930	1 020.4955
17.03.2016	2594 196.1000	2594 196.1000	2 549.1254	1 017.6808	1 027.8576	1 022.7692	1 019.7162	1 017.6808	1 007.5040	1 012.5924	1 017.6808
18.03.2016	2608 961.0500	2608 961.0500	2 549.1254	1 023.4730	1 033.7077	1 028.5904	1 025.5199	1 023.4730	1 013.2383	1 018.3556	1 023.4730
21.03.2016	2607 948.7500	2607 948.7500	2 549.1254	1 023.0759	1 033.3067	1 028.1913	1 025.1221	1 023.0759	1 012.8451	1 017.9605	1 023.0759
22.03.2016	2606 901.2100	2606 901.2100	2 549.1254	1 022.6650	1 032.8917	1 027.7783	1 024.7103	1 022.6650	1 012.4383	1 017.5517	1 022.6650
23.03.2016	2587 462.2500	2587 462.2500	2 549.1254	1 015.0392	1 025.1896	1 020.1144	1 017.0693	1 015.0392	1 004.8888	1 009.9640	1 015.0392
24.03.2016	2565 780.7700	2565 780.7700	2 548.9086	1 006.6194	1 016.6856	1 011.6525	1 008.6326	1 006.6194	996.5532	1 001.5863	1 006.6194
25.03.2016	2585 521.1300	2585 521.1300	2 568.4171	1 006.6594	1 016.7260	1 011.6927	1 008.6727	1 006.6594	996.5928	1 001.6261	1 006.6594
28.03.2016	2586 116.9600	2586 116.9600	2 568.4171	1 006.8913	1 016.9602	1 011.9258	1 008.9051	1 006.8913	996.8224	1 001.8568	1 006.8913
29.03.2016	2602 813.1500	2602 813.1500	2 588.0880	1 005.6896	1 015.7465	1 010.7180	1 007.7010	1 005.6896	995.6327	1 000.6612	1 005.6896
30.03.2016	2618 313.0500	2618 313.0500	2 593.0104	1 009.7580	1 019.8556	1 014.8068	1 011.7775	1 009.7580	999.6604	1 004.7092	1 009.7580
31.03.2016	2601 827.2600	2601 827.2600	2 593.0104	1 003.4002	1 013.4342	1 008.4172	1 005.4070	1 003.4002	993.3662	998.3832	1 003.4002