

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
18.07.2016	1112 320.9600	1112 320.9600	1 413.3213	787.0263	794.8966	790.9614	788.6004	787.0263	779.1560	783.0912	787.0263
19.07.2016	1104 183.9300	1104 183.9300	1 413.3213	781.2689	789.0816	785.1752	782.8314	781.2689	773.4562	777.3626	781.2689
20.07.2016	1108 043.1600	1108 043.1600	1 413.3213	783.9995	791.8395	787.9195	785.5675	783.9995	776.1595	780.0795	783.9995
21.07.2016	1106 815.3900	1106 815.3900	1 413.3213	783.1308	790.9621	787.0465	784.6971	783.1308	775.2995	779.2151	783.1308
22.07.2016	1110 360.3400	1110 360.3400	1 417.7462	783.1870	791.0189	787.1029	784.7534	783.1870	775.3551	779.2711	783.1870
25.07.2016	1109 911.9300	1109 911.9300	1 417.7462	782.8707	790.6994	786.7851	784.4364	782.8707	775.0420	778.9563	782.8707
26.07.2016	1121 588.5500	1121 588.5500	1 425.3344	786.8950	794.7640	790.8295	788.4688	786.8950	779.0260	782.9605	786.8950
27.07.2016	1121 312.5200	1121 312.5200	1 425.3344	786.7014	794.5684	790.6349	788.2748	786.7014	778.8344	782.7679	786.7014
28.07.2016	1112 388.8500	1112 388.8500	1 425.3344	780.4406	788.2450	784.3428	782.0015	780.4406	772.6362	776.5384	780.4406
29.07.2016	1113 736.0900	1113 736.0900	1 425.3344	781.3858	789.1997	785.2927	782.9486	781.3858	773.5719	777.4789	781.3858