

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:
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	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24
01.11.2017	2 204 592.31	2 204 592.31	2579.8149	854.5545	863.1000	858.8273	846.0090	854.5545
02.11.2017	2 201 254.33	2 201 254.33	2579.8149	853.2606	861.7932	857.5269	844.7280	853.2606
03.11.2017	2 191 715.26	2 191 715.26	2577.471	850.3356	858.8390	854.5873	841.8322	850.3356
06.11.2017	2 224 187.41	2 224 187.41	2577.471	862.9340	871.5633	867.2487	854.3047	862.9340
07.11.2017	2 217 237.92	2 217 237.92	2577.471	860.2378	868.8402	864.5390	851.6354	860.2378
08.11.2017	2 247 898.50	2 247 898.50	2608.5466	861.7437	870.3611	866.0524	853.1263	861.7437
09.11.2017	2 237 214.95	2 237 214.95	2608.5466	857.6481	866.2246	861.9363	849.0716	857.6481
10.11.2017	2 220 740.01	2 220 740.01	2608.5466	851.3323	859.8456	855.5890	842.8190	851.3323
13.11.2017	2 215 038.70	2 215 038.70	2608.5466	849.1467	857.6382	853.3924	840.6552	849.1467
14.11.2017	2 180 842.86	2 180 842.86	2608.5466	836.0375	844.3979	840.2177	827.6771	836.0375
15.11.2017	2 163 629.55	2 163 629.55	2608.5466	829.4387	837.7331	833.5859	821.1443	829.4387