

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
18.07.2016	2725 414.3800	2725 414.3800	2 608.9046	1 044.6585	1 055.1051	1 049.8818	1 046.7478	1 044.6585	1 034.2119	1 039.4352	1 044.6585
19.07.2016	2710 067.2100	2710 067.2100	2 608.9046	1 038.7759	1 049.1637	1 043.9698	1 040.8535	1 038.7759	1 028.3881	1 033.5820	1 038.7759
20.07.2016	2733 715.5700	2733 715.5700	2 608.9046	1 047.8404	1 058.3188	1 053.0796	1 049.9361	1 047.8404	1 037.3620	1 042.6012	1 047.8404
21.07.2016	2740 066.6200	2740 066.6200	2 608.9046	1 050.2747	1 060.7774	1 055.5261	1 052.3752	1 050.2747	1 039.7720	1 045.0233	1 050.2747
22.07.2016	2749 225.8300	2749 225.8300	2 615.5035	1 051.1268	1 061.6381	1 056.3824	1 053.2291	1 051.1268	1 040.6155	1 045.8712	1 051.1268
25.07.2016	2749 114.2100	2749 114.2100	2 615.5035	1 051.0841	1 061.5949	1 056.3395	1 053.1863	1 051.0841	1 040.5733	1 045.8287	1 051.0841
26.07.2016	2767 924.5300	2767 924.5300	2 623.9813	1 054.8568	1 065.4054	1 060.1311	1 056.9665	1 054.8568	1 044.3082	1 049.5825	1 054.8568
27.07.2016	2775 974.8100	2775 974.8100	2 623.9813	1 057.9248	1 068.5040	1 063.2144	1 060.0406	1 057.9248	1 047.3456	1 052.6352	1 057.9248
28.07.2016	2749 402.3000	2749 402.3000	2 623.9813	1 047.7980	1 058.2760	1 053.0370	1 049.8936	1 047.7980	1 037.3200	1 042.5590	1 047.7980
29.07.2016	2749 604.3500	2749 604.3500	2 623.9813	1 047.8750	1 058.3538	1 053.1144	1 049.9708	1 047.8750	1 037.3963	1 042.6356	1 047.8750