

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 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
01.08.2017	2067029.07	2 067 029.07	2536.7095	814.8466	822.9951	818.9208	806.6981	814.8466
02.08.2017	2064447.51	2 064 447.51	2536.7095	813.8289	821.9672	817.898	805.6906	813.8289
03.08.2017	2058251.66	2 058 251.66	2536.7095	811.3864	819.5003	815.4433	803.2725	811.3864
04.08.2017	2062240.36	2 062 240.36	2536.7095	812.9588	821.0884	817.0236	804.8292	812.9588
07.08.2017	2075660.14	2 075 660.14	2536.7095	818.2491	826.4316	822.3403	810.0666	818.2491
08.08.2017	2080078.06	2 080 078.06	2536.7095	819.9906	828.1905	824.0906	811.7907	819.9906
09.08.2017	2025486.06	2 025 486.06	2478.4314	817.2452	825.4177	821.3314	809.0727	817.2452
10.08.2017	2005064.92	2 005 064.92	2478.4314	809.0056	817.0957	813.0506	800.9155	809.0056
11.08.2017	2000152.08	2 000 152.08	2478.4314	807.0234	815.0936	811.0585	798.9532	807.0234
14.08.2017	2006268.02	2 006 268.02	2475.5104	810.4462	818.5507	814.4984	802.3417	810.4462
15.08.2017	2013347.42	2 013 347.42	2475.5104	813.306	821.4391	817.3725	805.1729	813.306