

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 Менджмънт ЕАД
 ДФ Експлат Глоубъл Екуитис 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 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
02.11.2015	2715 562.1600	2715 562.1600	2 358.5697	1 151.3597	1 162.8733	1 157.1165	1 153.6624	1 151.3597	1 139.8461	1 145.6029	1 151.3597
03.11.2015	2737 616.7100	2737 616.7100	2 358.5697	1 160.7105	1 172.3176	1 166.5141	1 163.0319	1 160.7105	1 149.1034	1 154.9069	1 160.7105
04.11.2015	2735 614.2000	2735 614.2000	2 358.5697	1 159.8615	1 171.4601	1 165.6608	1 162.1812	1 159.8615	1 146.2629	1 154.0622	1 159.8615
05.11.2015	2712 079.3800	2712 079.3800	2 358.5697	1 149.8831	1 161.3819	1 155.6325	1 152.1829	1 149.8831	1 136.3843	1 144.1337	1 149.8831
06.11.2015	2761 839.6000	2761 839.6000	2 393.1833	1 154.0443	1 165.5847	1 159.8145	1 156.3524	1 154.0443	1 142.5039	1 148.2741	1 154.0443
09.11.2015	2750 727.6700	2750 727.6700	2 393.1833	1 149.4012	1 160.8952	1 155.1482	1 151.7000	1 149.4012	1 137.9072	1 143.6542	1 149.4012
10.11.2015	2756 790.9855	2756 790.9855	2 397.4903	1 149.8653	1 161.3640	1 155.6146	1 152.1650	1 149.8653	1 138.3666	1 144.1160	1 149.8653
11.11.2015	2770 374.3700	2770 374.3700	2 407.9976	1 150.4888	1 161.9937	1 156.2412	1 152.7898	1 150.4888	1 138.9839	1 144.7364	1 150.4888
12.11.2015	2736 663.5500	2736 663.5500	2 407.9976	1 136.4893	1 147.8542	1 142.1717	1 138.7623	1 136.4893	1 125.1244	1 130.8069	1 136.4893
13.11.2015	2706 764.8100	2706 764.8100	2 407.9976	1 124.0729	1 135.3136	1 129.6933	1 126.3210	1 124.0729	1 112.8322	1 118.4525	1 124.0729