

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 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
16.11.2016	1364 024.3400	1364 024.3400	1 724.7812	790.8391	798.7475	794.7933	792.4208	790.8391	782.9307	786.8849	790.8391
17.11.2016	1366 174.4000	1366 174.4000	1 724.7812	792.0856	800.0065	796.0460	793.6698	792.0856	784.1647	788.1252	792.0856
18.11.2016	1368 779.8000	1368 779.8000	1 724.7812	793.5962	801.5322	797.5642	795.1834	793.5962	785.6602	789.6282	793.5962
21.11.2016	1379 437.1100	1379 437.1100	1 724.7812	799.7751	807.7729	803.7740	801.3747	799.7751	791.7773	795.7762	799.7751
22.11.2016	1387 113.0400	1387 113.0400	1 724.7812	804.2255	812.2678	808.2466	805.8340	804.2255	796.1832	800.2044	804.2255
23.11.2016	1383 694.7700	1383 694.7700	1 724.7812	802.2437	810.2661	806.2549	803.8482	802.2437	794.2213	798.2325	802.2437
24.11.2016	1482 446.8500	1482 446.8500	1 840.8136	805.3215	813.3747	809.3481	806.9321	805.3215	797.2683	801.2949	805.3215
25.11.2016	1480 429.4300	1480 429.4300	1 840.8136	804.2256	812.2679	808.2467	805.8341	804.2256	796.1833	800.2045	804.2256
28.11.2016	1482 668.4000	1482 668.4000	1 840.8136	805.4419	813.4963	809.4691	807.0528	805.4419	797.3875	801.4147	805.4419
29.11.2016	1482 617.7800	1482 617.7800	1 840.8136	805.4144	813.4688	809.4415	807.0252	805.4144	797.3603	801.3873	805.4144
30.11.2016	1478 334.7600	1478 334.7600	1 840.8136	803.0877	811.1186	807.1031	804.6939	803.0877	795.0568	799.0723	803.0877