

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
03.01.2017	1611 870.1300	1611 870.1300	1 946.0844	828.2632	836.5458	832.4045	829.9197	828.2632	819.9806	824.1219	828.2632
04.01.2017	1607 114.8800	1607 114.8800	1 943.0509	827.1090	835.3801	831.2445	828.7632	827.1090	818.8379	822.9735	827.1090
05.01.2017	1610 342.5800	1610 342.5800	1 943.0509	828.7701	837.0578	832.9140	830.4276	828.7701	820.4824	824.6262	828.7701
06.01.2017	1591 419.8300	1591 419.8300	1 942.6853	819.1856	827.3775	823.2815	820.8240	819.1856	810.9937	815.0897	819.1856
09.01.2017	1595 248.2900	1595 248.2900	1 942.6853	821.1563	829.3679	825.2621	822.7986	821.1563	812.9447	817.0505	821.1563
10.01.2017	1598 856.5300	1598 856.5300	1 942.6853	823.0137	831.2438	827.1288	824.6597	823.0137	814.7836	818.8986	823.0137
11.01.2017	1610 467.0300	1610 467.0300	1 942.6853	828.9902	837.2801	833.1352	830.6482	828.9902	820.7003	824.8452	828.9902
12.01.2017	1553 262.6500	1553 262.6500	1 895.4356	819.4753	827.6701	823.5727	821.1143	819.4753	811.2805	815.3779	819.4753
13.01.2017	1554 658.0900	1554 658.0900	1 895.4356	820.2115	828.4136	824.3126	821.8519	820.2115	812.0094	816.1104	820.2115