

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 лв. 500 000 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 2 000 000 000 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
16.02.2017	4526 206.2700	4526 206.2700	3 759.6385	1 203.8940	1 215.9329	1 209.9135	1 206.3018	1 203.8940	1 191.8551	1 197.8745	1 203.8940
17.02.2017	4528 552.3800	4528 552.3800	3 759.6385	1 204.5180	1 216.5632	1 210.5406	1 206.9270	1 204.5180	1 192.4728	1 198.4954	1 204.5180
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 лв. 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			
20.02.2017	4535 015.1600	4535 015.1600	3 760.4609	1 205.9732	1 218.0329	1 212.0031	1 193.9135	1 205.9732			
21.02.2017	4571 493.7600	4571 493.7600	3 760.4609	1 215.6738	1 227.8305	1 221.7522	1 203.5171	1 215.6738			
22.02.2017	4585 309.2000	4585 309.2000	3 770.5599	1 216.0918	1 228.2426	1 222.1622	1 203.9210	1 216.0918			
23.02.2017	4585 964.8700	4585 964.8700	3 770.5599	1 216.2557	1 228.4183	1 222.3370	1 204.0931	1 216.2557			
24.02.2017	4584 316.9200	4584 316.9200	3 770.5599	1 215.8186	1 227.9768	1 221.8977	1 203.8604	1 215.8186			
27.02.2017	4583 145.4200	4583 145.4200	3 770.5599	1 215.6495	1 227.7959	1 221.7197	1 203.4941	1 215.6495			
28.02.2017	4573 294.7000	4573 294.7000	3 770.5599	1 212.8954	1 225.0244	1 218.9599	1 200.7664	1 212.8954			