

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 Глоубъл Екуитис РГ: 63-ДФ/25.06.2008 г.
 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
16.06.2016	2571 735.2200	2571 735.2200	2 597.3660	990.1320	1 000.0333	995.0827	992.1123	990.1320	980.2307	985.1813	990.1320
17.06.2016	2590 678.6100	2590 678.6100	2 597.3660	997.4253	1 007.3996	1 002.4124	999.4202	997.4253	987.4510	992.4382	997.4253
20.06.2016	2631 553.1100	2631 553.1100	2 597.3660	1 013.1622	1 023.2938	1 018.2280	1 015.1885	1 013.1622	1 003.0306	1 008.0964	1 013.1622
21.06.2016	2641 905.5600	2641 905.5600	2 597.3660	1 017.1480	1 027.3195	1 022.2337	1 019.1823	1 017.1480	1 006.9765	1 012.0623	1 017.1480
22.06.2016	2649 044.9200	2649 044.9200	2 597.3660	1 019.8967	1 030.0957	1 024.9962	1 021.9365	1 019.8967	1 009.6977	1 014.7972	1 019.8967
23.06.2016	2697 996.8100	2697 996.8100	2 597.3660	1 038.7434	1 049.1308	1 043.9371	1 040.8209	1 038.7434	1 028.3560	1 033.5497	1 038.7434
24.06.2016	2571 433.5800	2571 433.5800	2 597.3660	990.0159	999.9161	994.9660	991.9959	990.0159	980.1157	985.0658	990.0159
27.06.2016	2500 259.1800	2500 259.1800	2 597.3660	962.6133	972.2394	967.4264	964.5385	962.6133	952.9872	957.8002	962.6133
28.06.2016	2539 250.3500	2539 250.3500	2 597.3660	977.6252	987.4015	982.5133	979.5805	977.6252	967.8489	972.7371	977.6252
29.06.2016	2587 800.5700	2587 800.5700	2 597.3660	996.3173	1 006.2805	1 001.2989	998.3099	996.3173	986.3541	991.3357	996.3173
30.06.2016	2626 083.2300	2626 083.2300	2 615.2536	1 004.1409	1 014.1823	1 009.1616	1 006.1492	1 004.1409	994.0995	999.1202	1 004.1409