

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
01.06.2016	2700 049.7100	2700 049.7100	2 615.3697	1 032.3778	1 042.7016	1 037.5397	1 034.4426	1 032.3778	1 022.0540	1 027.2159	1 032.3778
02.06.2016	2707 443.2400	2707 443.2400	2 615.3697	1 035.2048	1 045.5568	1 040.3808	1 037.2752	1 035.2048	1 024.8528	1 030.0288	1 035.2048
03.06.2016	2696 068.5600	2696 068.5600	2 615.3697	1 030.8556	1 041.1642	1 036.0099	1 032.9173	1 030.8556	1 020.5470	1 025.7013	1 030.8556
06.06.2016	2689 898.2100	2689 898.2100	2 615.3697	1 028.4964	1 038.7814	1 033.6389	1 030.5534	1 028.4964	1 018.2114	1 023.3539	1 028.4964
07.06.2016	2698 409.4600	2698 409.4600	2 603.5681	1 036.4275	1 046.7918	1 041.6096	1 038.5004	1 036.4275	1 026.0632	1 031.2454	1 036.4275
08.06.2016	2690 452.4600	2690 452.4600	2 603.5681	1 033.3713	1 043.7050	1 038.5382	1 035.4380	1 033.3713	1 023.0376	1 028.2044	1 033.3713
09.06.2016	2669 852.2600	2669 852.2600	2 603.5681	1 025.4590	1 035.7136	1 030.5863	1 027.5099	1 025.4590	1 015.2044	1 020.3317	1 025.4590
10.06.2016	2625 436.9300	2625 436.9300	2 603.5681	1 008.3996	1 018.4836	1 013.4416	1 010.4164	1 008.3996	998.3156	1 003.3576	1 008.3996
13.06.2016	2594 849.4900	2594 849.4900	2 603.5681	996.6513	1 006.6178	1 001.6346	998.6446	996.6513	986.6848	991.6680	996.6513
14.06.2016	2563 361.4100	2563 361.4100	2 597.3660	986.9080	996.7771	991.8425	988.8818	986.9080	977.0389	981.9735	986.9080
15.06.2016	2575 088.1300	2575 088.1300	2 597.3660	991.4229	1 001.3371	996.3800	993.4057	991.4229	981.5087	986.4658	991.4229