

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
01.12.2015	2864 437.6400	2 864 437.64	2 465.9168	1 161.6116	1 173.2277	1 167.4197	1 163.9348	1 161.6116	1 149.9955	1 155.8035	1 161.6116
02.12.2015	2840 224.4900	2 840 224.49	2 465.9168	1 151.7925	1 163.3104	1 157.5515	1 154.0961	1 151.7925	1 140.2746	1 146.0335	1 151.7925
03.12.2015	2786 956.7800	2 786 956.78	2 465.9168	1 130.1909	1 141.4928	1 135.8419	1 132.4513	1 130.1909	1 118.8890	1 124.5399	1 130.1909
04.12.2015	2758 342.5300	2 758 342.53	2 465.9168	1 118.5870	1 129.7729	1 124.1799	1 120.8242	1 118.5870	1 107.4011	1 112.9941	1 118.5870
07.12.2015	2753 452.4600	2 753 452.46	2 465.9168	1 116.6040	1 127.7700	1 122.1870	1 118.8372	1 116.6040	1 105.4380	1 111.0210	1 116.6040
08.12.2015	2703 139.4900	2 703 139.49	2 465.9168	1 096.2006	1 107.1626	1 101.6816	1 098.3930	1 096.2006	1 085.2386	1 090.7196	1 096.2006
09.12.2015	2683 354.4100	2 683 354.41	2 465.9168	1 088.1772	1 099.0590	1 093.6181	1 090.3536	1 088.1772	1 077.2954	1 082.7363	1 088.1772
10.12.2015	2727 524.5000	2 727 524.50	2 505.0864	1 088.7946	1 099.6825	1 094.2386	1 090.9722	1 088.7946	1 077.9067	1 083.3506	1 088.7946
11.12.2015	2661 621.7700	2 661 621.77	2 504.2840	1 062.8274	1 073.4557	1 068.1415	1 064.9531	1 062.8274	1 052.1991	1 057.5133	1 062.8274
12.12.2015	2661 280.9300	2 661 280.93	2 504.2840	1 062.6913	1 073.3182	1 068.0048	1 064.8167	1 062.6913	1 052.0644	1 057.3778	1 062.6913
14.12.2015	2638 105.9700	2 638 105.97	2 504.2840	1 053.4372	1 063.9716	1 058.7044	1 055.5441	1 053.4372	1 042.9028	1 048.1700	1 053.4372
15.12.2015	2683 875.1900	2 683 875.19	2 504.2840	1 071.7136	1 082.4307	1 077.0722	1 073.8570	1 071.7136	1 060.9965	1 066.3550	1 071.7136

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.; ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна стойност за поръчки над 2 000 000.01 лв.  
 ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г.; ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване от 1 до 2 г.; ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване над 2 г.  
 Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.