

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: 64-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
18.04.2016	1062 702.7100	1062 702.7100	1 399.5074	759.3405	766.9339	763.1372	760.8592	759.3405	751.7471	755.5438	759.3405
19.04.2016	1073 460.1900	1073 460.1900	1 399.5074	767.0272	774.6975	770.8623	768.5613	767.0272	759.3569	763.1921	767.0272
20.04.2016	1076 710.5400	1076 710.5400	1 399.5074	769.3497	777.0432	773.1964	770.8884	769.3497	761.6562	765.5030	769.3497
21.04.2016	1075 470.3700	1075 470.3700	1 399.5074	768.4635	776.1481	772.3058	770.0004	768.4635	760.7789	764.6212	768.4635
22.04.2016	1079 320.3400	1079 320.3400	1 399.5074	771.2145	778.9266	775.0706	772.7569	771.2145	763.5024	767.3584	771.2145
25.04.2016	1069 782.9300	1069 782.9300	1 399.5074	764.3996	772.0436	768.2216	765.9284	764.3996	756.7556	760.5776	764.3996
26.04.2016	1076 739.5200	1076 739.5200	1 399.5074	769.3704	777.0641	773.2173	770.9091	769.3704	761.6767	765.5235	769.3704
27.04.2016	1082 984.2400	1082 984.2400	1 412.3763	766.7817	774.4495	770.6156	768.3153	766.7817	759.1139	762.9478	766.7817
28.04.2016	1078 823.3000	1078 823.3000	1 412.3763	763.8356	771.4740	767.6548	765.3633	763.8356	756.1972	760.0164	763.8356