

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
16.05.2016	2595 102.7200	2595 102.7200	2 614.2261	992.6849	1 002.6117	997.6483	994.6703	992.6849	982.7581	987.7215	992.6849
17.05.2016	2596 219.1200	2596 219.1200	2 614.2261	993.1119	1 003.0430	998.0775	995.0981	993.1119	983.1808	988.1463	993.1119
18.05.2016	2613 407.3300	2613 407.3300	2 614.2261	999.6868	1 009.6837	1 004.6852	1 001.6862	999.6868	989.6899	994.6884	999.6868
19.05.2016	2597 595.4000	2597 595.4000	2 614.2261	993.6384	1 003.5748	998.6066	995.6257	993.6384	983.7020	988.6702	993.6384
20.05.2016	2622 368.1600	2622 368.1600	2 614.2261	1 003.1145	1 013.1456	1 008.1301	1 005.1207	1 003.1145	993.0834	998.0989	1 003.1145
25.05.2016	2700 224.7600	2700 224.7600	2 614.2261	1 032.8964	1 043.2254	1 038.0609	1 034.9622	1 032.8964	1 022.5674	1 027.7319	1 032.8964
26.05.2016	2704 846.2100	2704 846.2100	2 614.2261	1 034.6642	1 045.0108	1 039.8375	1 036.7335	1 034.6642	1 024.3176	1 029.4909	1 034.6642
27.05.2016	2711 213.3700	2711 213.3700	2 614.2261	1 037.0998	1 047.4708	1 042.2853	1 039.1740	1 037.0998	1 026.7288	1 031.9143	1 037.0998
30.05.2016	2718 083.1900	2718 083.1900	2 614.2261	1 039.7277	1 050.1250	1 044.9263	1 041.8072	1 039.7277	1 029.3304	1 034.5291	1 039.7277
31.05.2016	2715 831.6300	2715 831.6300	2 614.2261	1 038.8664	1 049.2551	1 044.0607	1 040.9441	1 038.8664	1 028.4777	1 033.6721	1 038.8664