

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
16.05.2016	1026 133.4800	1026 133.4800	1 412.3763	726.5298	733.7951	730.1624	727.9829	726.5298	719.2645	722.8972	726.5298
17.05.2016	1025 338.1000	1025 338.1000	1 412.3763	725.9667	733.2264	729.5965	727.4186	725.9667	718.7070	722.3369	725.9667
18.05.2016	1030 675.1200	1030 675.1200	1 412.3763	729.7454	737.0429	733.3941	731.2049	729.7454	722.4479	726.0967	729.7454
19.05.2016	1023 368.2300	1023 368.2300	1 412.3763	724.5719	731.8176	728.1948	726.0210	724.5719	717.3262	720.9490	724.5719
20.05.2016	1031 571.0900	1031 571.0900	1 412.3763	730.3798	737.6836	734.0317	731.8406	730.3798	723.0760	726.7279	730.3798
25.05.2016	1060 453.8300	1060 453.8300	1 412.3763	750.8295	758.3378	754.5836	752.3312	750.8295	743.3212	747.0754	750.8295
26.05.2016	1062 801.8400	1062 801.8400	1 412.3763	752.4920	760.0169	756.2545	753.9970	752.4920	744.9671	748.7295	752.4920
27.05.2016	1064 130.7600	1064 130.7600	1 412.3763	753.4329	760.9672	757.2001	754.9398	753.4329	745.8986	749.6657	753.4329
30.05.2016	1066 639.4600	1066 639.4600	1 412.3763	755.2091	762.7612	758.9851	756.7195	755.2091	747.6570	751.4331	755.2091
31.05.2016	1068 649.0600	1068 649.0600	1 412.3763	756.6320	764.1983	760.4152	758.1453	756.6320	749.0657	752.8488	756.6320