

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 Асвѣт Мениджмѣнт ЕАД
ДФ Експлат Имѣрджинг Маркетс Стокс РГ: 64-ДФ/25.06.2008 г.
Валутата, в която ѳ дѣноминарана 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	1 126 608.25	1 126 608.25	1 345.0945	837.5681	845.9438	841.7559	839.2432	837.5681	829.1924	833.3803	837.5681
02.12.2015	1 118 854.26	1 118 854.26	1 345.0945	831.8035	840.1215	835.9625	833.4671	831.8035	823.4855	827.6445	831.8035
03.12.2015	1 101 909.87	1 101 909.87	1 345.0945	819.1319	827.3232	823.2276	820.7702	819.1319	810.9406	815.0362	819.1319
04.12.2015	1 088 116.92	1 088 116.92	1 345.0945	808.9520	817.0415	812.9968	810.5699	808.9520	804.9072	808.9520	808.9520
07.12.2015	1 085 160.57	1 085 160.57	1 345.0945	806.7541	814.8216	810.7879	808.3676	806.7541	798.6866	802.7203	806.7541
08.12.2015	1 065 973.13	1 065 973.13	1 345.0945	792.4894	800.4143	796.4518	794.0744	792.4894	784.5645	788.5270	792.4894
09.12.2015	1 059 352.78	1 059 352.78	1 345.0945	787.5676	795.4433	791.5054	789.1427	787.5676	779.6919	783.6298	787.5676
10.12.2015	1 060 164.51	1 060 164.51	1 347.7181	786.6367	794.5031	790.5699	788.2100	786.6367	778.7703	782.7035	786.6367
11.12.2015	1 030 865.25	1 030 865.25	1 347.7181	764.8968	772.5458	768.7213	766.4266	764.8968	757.2478	761.0723	764.8968
12.12.2015	1 030 858.50	1 030 858.50	1 347.7181	764.8918	772.5407	768.7163	766.4216	764.8918	757.2429	761.0673	764.8918
14.12.2015	1 023 866.34	1 023 866.34	1 347.7181	759.7036	767.3006	763.5021	761.2230	759.7036	752.1066	755.9051	759.7036
15.12.2015	1 042 281.89	1 042 281.89	1 347.7181	773.3679	781.1016	777.2347	774.9146	773.3679	765.6342	769.5011	773.3679

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.