

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 Асџт Мениджмънт ЕАД
ДФ Експлат Имърджин 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
16.12.2015	1 051 014.86	1 051 014.86	1 347.7181	779.8477	787.6462	783.7469	781.4074	779.8477	772.0492	775.9485	779.8477
17.12.2015	1 056 566.72	1 056 566.72	1 347.7181	783.9671	791.8068	787.8869	785.5350	783.9671	776.1274	780.0473	783.9671
18.12.2015	1 044 041.44	1 044 041.44	1 341.5127	778.2568	786.0394	782.1481	779.8133	778.2568	770.4742	774.3655	778.2568
21.12.2015	1 041 049.23	1 041 049.23	1 341.5127	776.0264	783.7867	779.9065	777.5785	776.0264	766.2661	772.1463	776.0264
22.12.2015	1 042 735.06	1 042 735.06	1 341.5127	777.2830	785.0558	781.1694	778.8376	777.2830	769.5102	773.3966	777.2830
23.12.2015	1 060 165.85	1 060 165.85	1 341.5127	790.2764	798.1792	794.2278	791.8570	790.2764	782.3736	786.3250	790.2764
28.12.2015	1 050 444.66	1 050 444.66	1 341.5127	783.0300	790.8603	786.9451	784.5961	783.0300	775.1997	779.1148	783.0300
29.12.2015	1 014 429.63	1 014 429.63	1 341.5127	756.1834	763.7452	759.9643	757.6958	756.1834	748.6216	752.4025	756.1834
30.12.2015	1 047 218.34	1 047 218.34	1 341.5127	780.6250	788.4313	784.5281	782.1863	780.6250	772.8188	776.7219	780.6250
31.12.2015	1 044 163.95	1 044 163.95	1 341.5127	778.3482	786.1317	782.2399	779.9049	778.3482	770.5647	774.4565	778.3482

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.