

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
04.01.2016	1025 269.5200	1025 269.5200	1 341.5127	764.2637	771.9063	768.0850	765.7922	764.2637	756.6211	760.4424	764.2637
05.01.2016	1034 286.4700	1034 286.4700	1 341.5127	770.9852	778.6951	774.8401	772.5272	770.9852	763.2753	767.1303	770.9852
06.01.2016	1017 555.4600	1017 555.4600	1 341.5127	758.5135	766.0986	762.3061	760.0305	758.5135	750.9284	754.7209	758.5135
07.01.2016	987 198.6700	987 198.6700	1 341.5127	735.8847	743.2435	739.5641	737.3565	735.8847	728.5259	732.2053	735.8847
08.01.2016	994 021.8100	994 021.8100	1 367.6190	726.8266	734.0949	730.4607	728.2803	726.8266	719.5583	723.1925	726.8266
11.01.2016	999 557.4600	999 557.4600	1 381.2412	723.6661	730.9028	727.2844	725.1134	723.6661	716.4294	720.0478	723.6661
12.01.2016	1003 987.7500	1003 987.7500	1 381.2412	726.8736	734.1423	730.5080	728.3273	726.8736	719.6049	723.2392	726.8736
13.01.2016	996 794.1100	996 794.1100	1 381.2412	721.6655	728.8822	725.2738	723.1088	721.6655	714.4488	718.0572	721.6655
14.01.2016	994 072.3900	994 072.3900	1 381.2412	719.6950	726.8920	723.2935	721.1344	719.6950	712.4981	716.0965	719.6950
15.01.2016	962 036.0100	962 036.0100	1 381.2412	696.5011	703.4661	699.9836	697.8941	696.5011	689.5361	693.0186	696.5011

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.