

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
01.02.2016	990 986.4600	990 986.4600	1 388.4148	713.7539	720.8914	717.3227	715.1814	713.7539	706.6164	710.1851	713.7539
02.02.2016	968 661.7600	968 661.7600	1 396.7066	693.5327	700.4680	697.0004	694.9198	693.5327	686.5974	690.0650	693.5327
03.02.2016	969 711.8100	969 711.8100	1 396.7066	694.2845	701.2273	697.7559	695.6731	694.2845	687.3417	690.8131	694.2845
04.02.2016	970 494.1200	970 494.1200	1 396.7066	694.8447	701.7931	698.3189	696.2344	694.8447	687.8963	691.3705	694.8447
05.02.2016	960 611.6300	960 611.6300	1 396.7066	687.7691	694.6468	691.2079	689.1446	687.7691	680.8914	684.3303	687.7691
08.02.2016	940 491.9900	940 491.9900	1 396.7066	673.3640	680.0976	676.7308	674.7107	673.3640	666.6304	669.9972	673.3640
09.02.2016	917 273.0300	917 273.0300	1 396.7066	656.7400	663.3074	660.0237	658.0535	656.7400	650.1726	653.4563	656.7400
10.02.2016	919 501.9700	919 501.9700	1 396.7066	658.3358	664.9192	661.6275	659.6525	658.3358	651.7524	655.0441	658.3358
11.02.2016	890 651.8400	890 651.8400	1 396.7066	637.6800	644.0568	640.8684	638.9554	637.6800	631.3032	634.4916	637.6800
12.02.2016	920 275.7900	920 275.7900	1 396.7066	658.8898	665.4787	662.1842	660.2076	658.8898	652.3009	655.5954	658.8898
15.02.2016	938 261.6100	938 261.6100	1 401.2146	669.6059	676.3020	672.9539	670.9451	669.6059	662.9098	666.2579	669.6059

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.