

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
16.02.2016	946 340.4600	946 340.4600	1 401.2146	675.3715	682.1252	678.7484	676.7222	675.3715	668.6178	671.9946	675.3715
17.02.2016	975 799.7100	975 799.7100	1 401.2146	696.3956	703.3596	699.8776	697.7884	696.3956	689.4316	692.9136	696.3956
18.02.2016	973 498.4000	973 498.4000	1 401.2146	694.7533	701.7007	698.2270	696.1427	694.7532	687.8057	691.2794	694.7532
19.02.2016	965 270.0300	965 270.0300	1 401.2146	688.8809	695.7697	692.3253	690.2587	688.8809	681.9921	685.4365	688.8809
22.02.2016	992 110.3900	992 110.3900	1 401.2146	708.0360	715.1164	711.5762	709.4521	708.0360	700.9556	704.4958	708.0360
23.02.2016	974 938.2400	974 938.2400	1 401.2146	695.7808	702.7386	699.2597	697.1724	695.7808	688.8230	692.3019	695.7808
24.02.2016	963 782.0900	963 782.0900	1 401.2146	687.8190	694.6972	691.2581	689.1946	687.8190	680.9408	684.3799	687.8190
25.02.2016	968 523.1900	968 523.1900	1 401.2146	691.2026	698.1146	694.6586	692.5850	691.2026	684.2906	687.7466	691.2026
26.02.2016	981 346.4600	981 346.4600	1 401.2146	700.3541	707.3576	703.8559	701.7548	700.3541	693.3506	696.8523	700.3541
29.02.2016	990 863.2300	990 863.2300	1 401.2146	707.1460	714.2175	710.6817	708.5603	707.1460	700.0745	703.6103	707.1460