

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
18.01.2016	959 228.2600	959 228.2600	1 381.2412	694.4683	701.4130	697.9406	695.8572	694.4683	687.5236	690.9960	694.4683
19.01.2016	968 635.1300	968 635.1300	1 381.2412	701.2788	708.2916	704.7852	702.6814	701.2788	694.2660	697.7724	701.2788
20.01.2016	941 738.8600	941 738.8600	1 384.0648	680.4153	687.2195	683.8174	681.7761	680.4153	673.6111	677.0132	680.4153
21.01.2016	953 378.4300	953 378.4300	1 384.0648	688.8250	695.7133	692.2691	690.2027	688.8250	681.9368	685.3809	688.8250
22.01.2016	980 346.4000	980 346.4000	1 381.5050	709.6220	716.7182	713.1701	711.0412	709.6220	702.5258	706.0739	709.6220
25.01.2016	964 817.5200	964 817.5200	1 381.5050	698.3815	705.3653	701.8734	699.7783	698.3815	691.3977	694.8896	698.3815
26.01.2016	972 632.3200	972 632.3200	1 381.5050	704.0382	711.0786	707.5584	705.4463	704.0382	696.9978	700.5180	704.0382
27.01.2016	971 905.4800	971 905.4800	1 381.5050	703.5121	710.5472	707.0297	704.9191	703.5121	696.4770	699.9945	703.5121
28.01.2016	969 983.6700	969 983.6700	1 381.5050	702.1210	709.1422	705.6316	703.5252	702.1210	695.0998	698.6104	702.1210
29.01.2016	989 761.4700	989 761.4700	1 381.5050	716.4371	723.6015	720.0193	717.8700	716.4371	709.2727	712.8549	716.4371

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.