

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:
 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 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
02.01.2018	2280154.97	2280154.97	2669.9517	854.0061	862.5462	858.2761	845.4660	854.0061
03.01.2018	2298694.38	2298694.38	2669.9517	860.9498	869.5593	865.2545	852.3403	860.9498
04.01.2018	2302044.98	2302044.98	2669.9517	862.2047	870.8267	866.5157	853.5827	862.2047
05.01.2018	2325574.81	2325574.81	2669.9517	871.0176	879.7278	875.3727	862.3074	871.0176
08.01.2018	2337072.67	2337072.67	2669.9517	875.3240	884.0772	879.7006	866.5708	875.3240
09.01.2018	2331925.40	2331925.40	2666.8937	874.3976	883.1416	878.7696	865.6536	874.3976
10.01.2018	2316416.23	2316416.23	2668.9976	867.8975	876.5765	872.2370	859.2185	867.8975
11.01.2018	2321660.85	2321660.85	2668.9976	869.8625	878.5611	874.2118	861.1639	869.8625
12.01.2018	2263052.33	2263052.33	2600.0852	870.3762	879.0800	874.7281	861.6724	870.3762
15.01.2018	2243584.60	2243584.60	2600.0852	862.8889	871.5178	867.2033	854.2600	862.8889