

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 Менджмънт ЕАД  
 ДФ Експлат Инвърстмънт Маркет 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 по 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
16.02.2017	1672 537 6500	1672 537 6500	1 981.2140	844.1984	852.6404	848.4194	845.8688	844.1984	835.7564	839.9774	844.1984
17.02.2017	1667 616.9300	1667 616.9300	1 981.2140	841.7157	850.1329	845.9243	843.3991	841.7157	833.2985	837.5071	841.7157

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
20.02.2017	1673 211.4100	1673 211.4100	1 981.2140	844.5385	852.9839	848.7612	836.0931	844.5385
21.02.2017	1692 467.6500	1692 467.6500	1 981.2140	854.2579	862.9005	858.0292	845.7153	854.2579
22.02.2017	1695 376.5900	1695 376.5900	1 982.1412	855.3258	863.8791	859.8024	846.7725	855.3258
23.02.2017	1692 136.4300	1692 136.4300	1 982.1412	853.6912	862.2291	857.9597	845.1548	853.6912
24.02.2017	1690 942.6300	1690 942.6300	1 982.1412	847.8926	856.3714	852.1300	838.4196	847.8926
27.02.2017	1676 123.4800	1676 123.4800	1 982.1412	845.6126	854.0687	849.8407	837.1566	845.6126
28.02.2017	1666 206.1100	1666 206.1100	1 982.1412	840.6092	849.0153	844.6122	832.2031	840.6092