

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
16.11.2017	2200922.89	2200922.89	2614.4782	841.8211	850.2393	846.0302	833.4029	841.8211
17.11.2017	2225607.47	2225607.47	2628.9701	846.5701	855.0358	850.803	838.1044	846.5701
20.11.2017	2225080.90	2225080.90	2628.9701	846.3698	854.8335	850.6016	837.9061	846.3698
21.11.2017	2247278.23	2247278.23	2628.9701	854.8132	863.3613	859.0873	846.2651	854.8132
22.11.2017	2252273.90	2252273.90	2628.9701	856.7134	865.2805	860.997	848.1463	856.7134
23.11.2017	2241721.56	2241721.56	2628.9701	852.6995	861.2265	856.963	844.1725	852.6995
24.11.2017	2237681.84	2237681.84	2628.9701	851.1629	859.6745	855.4187	842.6513	851.1629
27.11.2017	2212120.59	2212120.59	2628.9701	841.4400	849.8544	845.6472	833.0256	841.4400
28.11.2017	2224594.96	2224594.96	2628.9701	846.1850	854.6469	850.4159	837.7232	846.1850
29.11.2017	2206628.02	2206628.02	2628.9701	839.3507	847.7442	843.5475	830.9572	839.3507
30.11.2017	2189644.02	2189644.02	2628.9701	832.8904	841.2193	837.0549	824.5615	832.8904