

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
16.05.2017	1 912 341.14	1 912 341.14	2 273.1355	841.2790	849.6918	845.4854	832.8662	841.2790
17.05.2017	1 891 170.81	1 891 170.81	2 273.1355	831.9657	840.2854	836.1255	823.6460	831.9657
18.05.2017	1 846 873.20	1 846 873.20	2 273.1355	812.4783	820.6031	816.5407	804.3535	812.4783
19.05.2017	1 867 759.50	1 867 759.50	2 273.1355	821.6666	829.8833	825.7749	813.4499	821.6666
22.05.2017	1 855 844.06	1 855 844.06	2 273.1355	816.4247	824.5889	820.5068	808.2605	816.4247
23.05.2017	1 864 315.51	1 864 315.51	2 273.1355	820.1515	828.3530	824.2523	811.9500	820.1515
25.05.2017	1 869 536.70	1 869 536.70	2 276.7571	821.1402	829.3516	825.2459	812.9288	821.1402
26.05.2017	1 876 173.80	1 876 173.80	2 276.7571	824.0553	832.2959	828.1756	815.8147	824.0553
29.05.2017	1 877 520.58	1 877 520.58	2 276.7571	824.6469	832.8934	828.7701	816.4004	824.6469
30.05.2017	1 960 155.23	1 960 155.23	2 382.8921	822.5950	830.8210	826.7080	814.3691	822.5950
31.05.2017	1 941 207.97	1 941 207.97	2 382.8921	814.6437	822.7901	818.7169	806.4973	814.6437