

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
16.10.2017	2 195 881.48	2 195 881.48	2 580.4148	850.9800	859.4898	855.2349	842.4702	850.9800
17.10.2017	2 191 629.58	2 191 629.58	2 580.4148	849.3323	857.8256	853.5790	840.8390	849.3323
18.10.2017	2 193 919.67	2 193 919.67	2 580.4148	850.2198	858.7220	854.4709	841.7176	850.2198
19.10.2017	2 166 968.36	2 166 968.36	2 580.4148	839.7752	848.1730	843.9741	831.3774	839.7752
20.10.2017	2 169 059.66	2 169 059.66	2 580.4148	840.5857	848.9916	844.7886	832.1798	840.5857
23.10.2017	2 165 732.22	2 165 732.22	2 579.8149	839.4913	847.8862	843.6888	831.0964	839.4913
24.10.2017	2 165 857.49	2 165 857.49	2 579.8149	839.5399	847.9353	843.7376	831.1445	839.5399
25.10.2017	2 155 162.94	2 155 162.94	2 579.8149	835.3944	843.7483	839.5714	827.0405	835.3944
26.10.2017	2 155 950.28	2 155 950.28	2 579.8149	835.6996	844.0566	839.8781	827.3426	835.6996
27.10.2017	2 191 772.68	2 191 772.68	2 579.8149	849.5852	858.0811	853.8331	841.0893	849.5852
30.10.2017	2 187 962.65	2 187 962.65	2 579.8149	848.1084	856.5895	852.3489	839.6273	848.1084
31.10.2017	2 191 940.57	2 191 940.57	2 579.8149	849.6503	858.1468	853.8986	841.1538	849.6503