

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
18.12.2017	2 248 939.48	2 248 939.48	2 670.0706	842.2772	850.7000	846.4886	833.8544	842.2772
19.12.2017	2 237 753.03	2 237 753.03	2 670.0706	838.0876	846.4685	842.2780	829.7067	838.0876
20.12.2017	2 238 133.29	2 238 133.29	2 670.0706	838.2300	846.6123	842.4212	829.8477	838.2300
21.12.2017	2 245 136.50	2 245 136.50	2 670.0706	840.8529	849.2614	845.0572	832.4444	840.8529
22.12.2017	2 251 167.83	2 251 167.83	2 669.9517	843.1493	851.5808	847.3650	834.7178	843.1493
28.12.2017	2 253 892.71	2 253 892.71	2 669.9517	844.1698	852.6115	848.3906	835.7281	844.1698
29.12.2017	2 256 627.03	2 256 627.03	2 669.9517	845.1940	853.6459	849.4200	836.7421	845.1940