

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 Глоубъл Едуитис 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 акциите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции лв. 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 100 000.01 лв. до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2 000 000.01 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 2 000 000.01 лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване
									на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	на ЕДИН дял при държане от 12 до 24 месеца	на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
16.01.2017	3940 704.5800	3940 704.5800	3 336.5145	1 181.0842	1 192.8950	1 186.9896	1 183.4464	1 181.0842	1 169.2734	1 175.1788	1 181.0842
17.01.2017	3928 941.9200	3928 941.9200	3 336.5145	1 177.5598	1 189.3344	1 183.4466	1 179.9139	1 177.5598	1 165.7632	1 171.6710	1 177.5598
18.01.2017	3932 555.1600	3932 555.1600	3 336.5145	1 178.6417	1 194.4281	1 184.5349	1 180.9960	1 178.6417	1 166.8653	1 172.7485	1 178.6417
19.01.2017	3912 393.9700	3912 393.9700	3 336.5145	1 172.5991	1 184.3251	1 178.4621	1 174.9443	1 172.5991	1 160.8731	1 166.7361	1 172.5991
20.01.2017	3972 820.0400	3972 820.0400	3 387.1762	1 172.9003	1 184.6293	1 178.7648	1 175.2461	1 172.9003	1 161.1713	1 167.0358	1 172.9003
23.01.2017	4413 003.2900	4413 003.2900	3 773.1183	1 169.5905	1 181.2864	1 175.4385	1 171.5297	1 169.5905	1 157.8948	1 163.7425	1 169.5905
24.01.2017	4423 990.6000	4423 990.6000	3 773.1183	1 172.5025	1 184.2275	1 178.3650	1 174.8475	1 172.5025	1 160.7775	1 166.8400	1 172.5025
25.01.2017	4447 978.2100	4447 978.2100	3 774.2160	1 178.5171	1 195.3023	1 184.4097	1 180.9741	1 178.5171	1 166.7319	1 172.6245	1 178.5171
26.01.2017	4438 084.2800	4438 084.2800	3 774.2160	1 175.8957	1 187.6547	1 181.7752	1 178.2475	1 175.8957	1 164.1367	1 170.0162	1 175.8957
27.01.2017	4441 442.1000	4441 442.1000	3 776.1947	1 176.1687	1 187.9304	1 182.0495	1 178.5210	1 176.1687	1 164.4070	1 170.2879	1 176.1687
30.01.2017	4464 330.5900	4464 330.5900	3 809.8697	1 171.7813	1 183.4891	1 177.9402	1 174.1249	1 171.7813	1 160.0635	1 165.9204	1 171.7813
31.01.2017	4409 161.8900	4409 161.8900	3 759.6385	1 172.7622	1 184.4898	1 178.6260	1 175.1077	1 172.7622	1 161.0346	1 166.8984	1 172.7622