

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 Акции Развиващи се Пазари 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 обращение	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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.02.2024	890,723.80		1,454.4891	612.3963	618.5203	615.4583	606.2723	612.3963	31.01.2024
02.02.2024	895,071.77		1,454.4891	615.3857	621.5396	618.4626	609.2318	615.3857	01.02.2024
05.02.2024	897,797.10		1,454.4891	617.2594	623.4320	620.3457	611.0868	617.2594	02.02.2024
06.02.2024	902,757.22		1,454.4891	620.6696	626.8763	623.7729	614.4629	620.6696	05.02.2024
07.02.2024	901,131.36		1,440.1383	625.7256	631.9829	628.8542	619.4683	625.7256	06.02.2024
08.02.2024	898,976.28		1,440.1383	624.2291	630.4714	627.3502	617.9868	624.2291	07.02.2024
09.02.2024	895,941.96		1,440.1383	622.1222	628.3434	625.2328	615.9010	622.1222	08.02.2024
12.02.2024	898,355.62		1,440.1383	623.7982	630.0362	626.9172	617.5602	623.7982	09.02.2024
13.02.2024	901,920.43		1,440.1383	626.2735	632.5362	629.4049	620.0108	626.2735	12.02.2024
14.02.2024	896,544.87		1,440.1383	622.5408	628.7662	625.6535	616.3154	622.5408	13.02.2024
15.02.2024	898,567.02		1,439.8201	624.0828	630.3236	627.2032	617.8420	624.0828	14.02.2024
16.02.2024	900,441.19		1,439.8201	625.3845	631.6383	628.5114	619.1307	625.3845	15.02.2024
19.02.2024	901,488.91		1,439.8201	626.1122	632.3733	629.2428	619.8511	626.1122	16.02.2024
20.02.2024	901,969.06		1,439.8201	626.4457	632.7102	629.5779	620.1812	626.4457	19.02.2024
21.02.2024	896,040.91		1,428.9057	627.0819	633.3527	630.2173	620.8111	627.0819	20.02.2024
22.02.2024	897,548.07		1,428.9057	628.1367	634.4181	631.2774	621.8553	628.1367	21.02.2024
23.02.2024	898,445.57		1,428.9057	628.7648	635.0524	631.9086	622.4772	628.7648	22.02.2024
26.02.2024	896,513.70		1,424.9192	629.1681	635.4598	632.3139	622.8764	629.1681	23.02.2024
27.02.2024	895,876.26		1,424.9192	628.7207	635.0079	631.8643	622.4335	628.7207	26.02.2024
28.02.2024	899,403.28		1,424.9192	631.1960	637.5080	634.3520	624.8840	631.1960	27.02.2024
29.02.2024	884,667.32		1,409.5662	627.6167	633.8929	630.7548	621.3405	627.6167	28.02.2024