

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 Глобални Облигации 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
02.02.2024	9,115,955.46		5,932.8847	1,536.5132	1,551.8783	1,544.1958	1,521.1481	1,536.5132	31.01.2024 01.02.2024 02.02.2024
07.02.2024	9,103,067.37		5,932.9491	1,534.3242	1,549.6674	1,541.9958	1,518.9810	1,534.3242	05.02.2024 06.02.2024
09.02.2024	8,905,663.81		5,808.2055	1,533.2901	1,548.6230	1,540.9566	1,517.9572	1,533.2901	07.02.2024 08.02.2024
14.02.2024	8,890,705.33		5,808.2055	1,530.7147	1,546.0218	1,538.3683	1,515.4076	1,530.7147	09.02.2024 12.02.2024 13.02.2024
16.02.2024	8,909,890.51		5,812.6224	1,532.8521	1,548.1806	1,540.5164	1,517.5236	1,532.8521	14.02.2024 15.02.2024
21.02.2024	8,914,734.96		5,812.6224	1,533.6855	1,549.0224	1,541.3539	1,518.3486	1,533.6855	16.02.2024 19.02.2024 20.02.2024
23.02.2024	8,912,890.22		5,809.9351	1,534.0774	1,549.4182	1,541.7478	1,518.7366	1,534.0774	21.02.2024 22.02.2024
28.02.2024	8,912,944.92		5,799.7098	1,536.7915	1,552.1594	1,544.4755	1,521.4236	1,536.7915	23.02.2024 26.02.2024 27.02.2024