

Наименование на управляващото дружество: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експлат Амарант, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.2025	933 709.46		948.0848	984.8364	994.6848	998.7606	974.9880	984.8364	31.03.2025
02.04.2025	933 957.07		948.0848	985.0987	994.9497	990.0242	975.2477	985.0987	01.04.2025
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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности	
03.04.2025	932 568.12		948.0848	983.6337	988.5519	978.7155	983.6337	02.04.2025	
04.04.2025	917 505.80		948.0848	967.7466	972.5853	962.9079	967.7466	03.04.2025	
07.04.2025	919 474.31		948.0848	968.7681	973.6119	963.9243	968.7681	04.04.2025	
08.04.2025	914 421.93		943.5596	969.1194	973.9650	964.2738	969.1194	07.04.2025	
09.04.2025	559 440.62		580.6099	963.5396	968.3573	958.7219	963.5396	08.04.2025	
10.04.2025	2 517 330.68		2 552.5057	986.2194	991.1505	981.2883	986.2194	09.04.2025	
11.04.2025	2 471 833.43		2 552.5057	968.3949	973.2369	963.5529	968.3949	10.04.2025	
14.04.2025	3 687 860.99		3 837.1569	961.0920	965.8975	956.2865	961.0920	11.04.2025	
15.04.2025	3 721 026.62		3 837.1569	969.7353	974.5840	964.8866	969.7353	14.04.2025	
16.04.2025	3 710 003.44		3 837.1569	966.8626	971.6959	962.0263	966.8626	15.04.2025	
17.04.2025	3 682 299.11		3 837.1569	959.6426	964.4408	954.8444	959.6426	16.04.2025	
22.04.2025	3 715 367.08		3 837.3641	968.2081	973.0491	963.3671	968.2081	17.04.2025	
23.04.2025	3 748 440.44		3 837.3641	976.8269	981.7110	971.9428	976.8269	22.04.2025	
24.04.2025	3 788 637.54		3 837.3641	987.3021	992.2386	982.3656	987.3021	23.04.2025	
25.04.2025	3 811 959.25		3 837.3641	993.3796	998.3465	988.4127	993.3796	24.04.2025	
28.04.2025	3 809 553.94		3 837.3641	992.7528	997.7166	987.7890	992.7528	25.04.2025	
29.04.2025	3 394 850.65		3 410.3641	992.5188	997.4814	987.5562	992.5188	28.04.2025	
30.04.2025	3 387 068.38		3 410.3641	993.1691	998.1349	988.2033	993.1691	29.04.2025	