

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове													
Наименование на управляващото дружество: Експлат Асџет 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при дяжане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при дяжане до 12 месеца в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при дяжане над 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при дяжане над 12 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.08.2025	4 181 455.44	2 127 718.38		3 885.3954	1 071.0507	547.6195	1 076.4060	550.3576	1 065.8954	544.8814	1 071.0507	547.6195	31.07.2025
04.08.2025	4 105 634.81	2 099 280.00		3 885.3954	1 056.7354	540.3002	1 062.0191	543.0017	1 051.4517	537.5987	1 056.7354	540.3002	01.08.2025
05.08.2025	4 106 759.88	2 099 752.98		3 885.3954	1 056.9735	540.4220	1 062.2884	543.1241	1 051.6886	537.7195	1 056.9735	540.4220	04.08.2025
06.08.2025	4 125 402.53	2 109 284.82		3 885.3954	1 061.7716	542.8752	1 067.0805	545.5896	1 056.4627	540.1608	1 061.7716	542.8752	05.08.2025
07.08.2025	4 139 477.15	2 116 481.06		3 885.3954	1 065.3941	544.7274	1 070.7211	547.4510	1 060.0671	542.0037	1 065.3941	544.7274	06.08.2025
08.08.2025	4 150 468.04	2 122 100.61		3 885.3954	1 069.2228	546.1735	1 073.5830	548.9045	1 062.8817	543.4428	1 069.2228	546.1735	07.08.2025
11.08.2025	4 172 944.65	2 133 592.72		3 885.3954	1 074.0077	549.1314	1 079.3777	551.8771	1 068.6377	546.3858	1 074.0077	549.1314	08.08.2025
12.08.2025	4 108 141.40	2 100 459.34		3 877.9054	1 059.3712	541.6479	1 064.6681	544.3561	1 054.0743	538.9397	1 059.3712	541.6479	11.08.2025
13.08.2025	4 135 334.50	2 114 362.96		3 868.0184	1 069.1063	546.6269	1 074.4548	549.8600	1 063.7638	543.8938	1 069.1063	546.6269	12.08.2025
14.08.2025	4 177 182.82	2 135 749.44		3 868.0184	1 079.9232	552.1560	1 085.5228	554.9167	1 074.5236	546.3992	1 079.9232	552.1560	13.08.2025
15.08.2025	4 136 900.98	2 115 163.88		3 868.0184	1 069.5143	546.8340	1 074.8619	549.5691	1 064.1667	544.0998	1 069.5143	546.8340	14.08.2025
18.08.2025	4 129 410.23	2 111 333.92		3 856.2618	1 070.8324	547.5079	1 078.1866	550.2455	1 065.4782	544.7704	1 070.8324	547.5079	15.08.2025
19.08.2025	4 145 712.87	2 119 869.33		3 856.2618	1 075.0600	549.6994	1 080.4353	552.4179	1 069.6847	546.9211	1 075.0600	549.6994	18.08.2025
20.08.2025	4 201 541.64	2 148 214.13		3 856.2618	1 089.5374	557.0716	1 094.9851	559.8570	1 084.0897	554.2863	1 089.5374	557.0716	19.08.2025
21.08.2025	4 192 318.13	2 143 498.22		3 856.2618	1 087.1456	555.8487	1 092.5813	558.6280	1 081.7099	553.0695	1 087.1456	555.8487	20.08.2025
22.08.2025	4 118 306.96	2 104 634.33		3 791.2618	1 085.7354	555.1277	1 091.1641	557.9033	1 080.3067	552.3521	1 085.7354	555.1277	21.08.2025
25.08.2025	4 221 808.92	2 156 474.32		3 791.2618	1 113.5102	569.3287	1 119.0778	572.1754	1 107.9426	566.4821	1 113.5102	569.3287	22.08.2025
26.08.2025	4 224 535.66	2 159 970.78		3 791.2618	1 114.2822	569.7234	1 119.8536	572.5721	1 108.7108	566.8748	1 114.2822	569.7234	25.08.2025
27.08.2025	4 217 026.90	2 156 131.62		3 791.2618	1 112.3017	568.7108	1 117.8632	571.5544	1 106.7402	565.8673	1 112.3017	568.7108	26.08.2025
28.08.2025	4 217 752.72	2 156 502.72		3 791.2618	1 112.4931	568.8087	1 118.0566	571.6527	1 106.8306	565.9846	1 112.4931	568.8087	27.08.2025
29.08.2025	4 236 701.39	2 166 191.02		3 791.2618	1 117.4911	571.3841	1 123.0786	574.2209	1 111.9036	568.5073	1 117.4911	571.3841	28.08.2025