

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 Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експлат Акции Развиващи се Пазари, РГ

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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 за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.06.2026	829.906.53	424.324.47		1.099.3885	754.8802	385.9641	762.4289	389.8237	758.6545	387.8939	747.3314	382.1045	754.8802	385.9641	29.06.2026
02.06.2026	844.273.10	431.669.98		1.112.2148	759.0919	388.1175	766.6828	391.9987	762.8873	390.0581	751.5009	384.2363	759.0919	388.1175	01.06.2026
03.06.2026	844.347.54	431.708.04		1.112.2148	759.1587	388.1517	766.7503	392.0332	762.9546	390.0925	751.5672	384.2702	759.1587	388.1517	02.06.2026
04.06.2026	844.760.86	431.919.37		1.113.4902	758.6604	387.8969	766.2471	391.7759	762.4537	389.8364	751.0737	384.0179	758.6604	387.8969	03.06.2026
05.06.2026	841.852.93	430.432.57		1.113.4902	756.0488	386.5616	763.6092	390.4272	759.8290	388.4944	748.4883	382.6960	756.0488	386.5616	04.06.2026
08.06.2026	835.245.83	427.054.41		1.113.4902	750.1152	383.5278	757.6164	387.3631	753.8657	385.4454	742.6140	379.6925	750.1152	383.5278	05.06.2026
09.06.2026	834.297.64	428.569.61		1.113.4902	749.2636	383.0924	756.7562	386.9233	753.0100	385.0079	741.7710	379.2615	749.2636	383.0924	08.06.2026
10.06.2026	834.149.15	426.493.69		1.113.4902	749.1302	383.0242	756.6214	386.8544	752.8758	384.9393	741.6390	379.1940	749.1302	383.0242	09.06.2026
11.06.2026	834.441.80	426.643.32		1.113.4902	749.3931	383.1586	756.8870	386.9902	753.1401	385.0744	741.8991	379.3270	749.3931	383.1586	10.06.2026
12.06.2026	837.544.69	428.229.80		1.113.4902	752.1798	384.5834	759.7015	388.4292	755.9406	386.5063	744.6580	380.7376	752.1798	384.5834	11.06.2026
15.06.2026	842.895.23	430.965.49		1.113.4902	756.9848	387.0402	764.5547	390.9106	760.7698	388.9754	749.4150	383.1698	756.9848	387.0402	12.06.2026
16.06.2026	848.407.98	433.784.11		1.113.4902	761.9358	389.5716	769.5551	393.4673	765.7456	391.5195	754.3165	385.6759	761.9358	389.5716	15.06.2026
17.06.2026	847.847.12	433.395.09		1.113.4902	761.2525	389.2222	768.8649	393.1144	765.0587	391.1683	753.6400	385.3300	761.2525	389.2222	16.06.2026
18.06.2026	851.215.57	435.219.61		1.113.4902	764.4571	390.8607	772.1016	394.7693	768.2794	392.8150	756.8125	386.9521	764.4571	390.8607	17.06.2026
19.06.2026	853.651.58	436.465.12		1.113.4902	766.6449	391.9793	774.3113	395.8991	770.4781	393.9392	758.9784	388.0595	766.6449	391.9793	18.06.2026
22.06.2026	852.192.94	435.719.33		1.116.0161	763.6028	390.4239	771.2387	394.3281	767.4208	392.3760	755.9668	386.5197	763.6028	390.4239	19.06.2026
23.06.2026	855.349.57	437.333.29		1.116.0161	766.4313	391.8701	774.0956	395.7888	770.2636	393.8295	758.7670	387.9514	766.4313	391.8701	22.06.2026
24.06.2026	852.740.02	435.999.05		1.116.0161	764.0929	390.6745	771.7337	394.5812	767.9134	392.6279	756.4521	386.7678	764.0929	390.6745	23.06.2026
25.06.2026	852.526.91	435.890.09		1.116.0161	763.9020	390.5769	771.5411	394.4827	767.7216	392.5298	756.2629	386.6711	763.9020	390.5769	24.06.2026
26.06.2026	851.219.62	435.221.68		1.116.0161	762.7307	389.9780	770.3580	393.8778	766.5443	391.9279	755.1033	386.0782	762.7307	389.9780	25.06.2026
29.06.2026	850.204.66	434.702.74		1.116.2614	761.6538	389.4274	769.2704	393.3217	765.4620	391.3745	754.0372	385.5331	761.6538	389.4274	26.06.2026
30.06.2026	848.499.33	433.630.82		1.116.2614	760.1261	388.6463	767.7274	392.5328	763.9267	390.5895	752.5248	384.7598	760.1261	388.6463	29.06.2026