

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 Асерт Менеджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: 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 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
01.09.2025	694 804.33	355 247.81		1 015.5260	684.1817	349.8165	691.0235	353.3147	687.6026	351.5656	677.3399	346.3184	684.1817	349.8165	29.08.2025
02.09.2025	693 564.83	354 614.07		1 016.9731	681.9894	348.6956	688.8093	352.1826	685.3993	350.4391	675.1695	345.2087	681.9894	348.6956	01.09.2025
03.09.2025	693 601.02	354 632.57		1 016.8264	682.1233	348.7641	688.9445	352.2517	685.5339	350.5079	675.3021	345.2765	682.1233	348.7641	02.09.2025
04.09.2025	693 905.05	354 788.02		1 018.2779	681.4496	348.4196	688.2641	351.9038	684.8568	350.1617	674.6351	344.9355	681.4496	348.4196	03.09.2025
05.09.2025	694 815.60	355 253.58		1 018.2779	682.3439	348.8768	689.1672	352.3696	685.7555	350.6212	675.5204	345.3881	682.3439	348.8768	04.09.2025
06.09.2025	697 994.56	356 878.95		1 018.2779	685.4657	350.4730	692.3204	353.9778	688.8930	352.2254	678.8110	348.9683	685.4657	350.4730	05.09.2025
10.09.2025	703 042.18	359 459.76		1 018.5667	690.2269	352.9074	697.1292	356.4365	693.6780	354.6719	683.3246	349.3783	690.2269	352.9074	09.09.2025
11.09.2025	677 305.95	346 301.03		1 018.5667	664.9598	339.9885	671.6094	343.3884	668.2846	341.6885	658.3102	336.5887	664.9598	339.9885	10.09.2025
12.09.2025	708 188.93	362 091.25		1 018.5667	695.2799	355.4910	702.2327	359.0459	698.7563	357.2684	688.3271	351.9361	695.2799	355.4910	11.09.2025
15.09.2025	709 723.99	362 876.11		1 018.5667	696.7870	356.2615	703.7549	359.8242	700.2709	358.0428	689.8191	352.6989	696.7870	356.2615	12.09.2025
16.09.2025	709 812.26	362 921.25		1 018.5667	696.8736	356.3058	703.8423	359.8689	700.3580	358.0873	689.9049	352.7428	696.8736	356.3058	15.09.2025
17.09.2025	710 737.37	363 394.25		1 018.5667	697.7819	356.7702	704.7597	360.3379	701.2708	358.5541	690.8041	353.2025	697.7819	356.7702	16.09.2025
18.09.2025	709 561.26	362 792.91		1 018.5667	696.6272	356.1798	703.5935	359.7416	700.1103	357.9607	689.9609	352.6180	696.6272	356.1798	17.09.2025
19.09.2025	709 515.15	362 867.08		1 020.3006	695.2021	355.4512	702.1541	359.0057	698.6781	357.2284	688.2501	351.8967	695.2021	355.4512	18.09.2025
23.09.2025	710 265.96	363 153.22		1 020.3006	696.1340	355.9277	703.0953	359.4869	699.6147	357.7073	689.1727	352.3684	696.1340	355.9277	19.09.2025
24.09.2025	711 631.01	363 851.16		1 020.3006	697.4719	356.6117	704.4466	360.1778	700.9593	358.3948	690.4972	353.0456	697.4719	356.6117	23.09.2025
25.09.2025	714 741.74	365 441.65		1 020.3006	700.5207	358.1705	707.5259	361.7523	704.0233	359.9614	693.5155	354.5888	700.5207	358.1705	24.09.2025
26.09.2025	714 215.64	365 172.66		1 020.3006	700.0051	357.9069	707.0052	361.4860	703.5051	359.6965	693.0050	354.3279	700.0051	357.9069	25.09.2025
29.09.2025	711 986.10	364 032.71		1 020.3006	697.8199	356.7896	704.7981	360.3575	701.3090	358.5736	690.8417	353.2218	697.8199	356.7896	26.09.2025
30.09.2025	715 767.83	365 966.28		1 020.3006	701.5264	358.6848	708.5417	362.2716	705.0340	360.4782	694.5111	355.0979	701.5264	358.6848	29.09.2025