

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в лв.	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 лв.	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 лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02.02.2026	400.589.45	783.484.86		1.047.5200	382.4170	747.9426	386.2412	755.4221	384.3291	751.6824	378.5928	740.4632	382.4170	747.9426	30.01.2026
03.02.2026	400.457.86	783.227.50		1.047.5200	382.2914	747.6970	386.1143	755.1739	384.2029	751.4356	378.4685	740.2200	382.2914	747.6970	02.02.2026
04.02.2026	406.543.70	795.130.36		1.047.5200	388.1011	759.0598	391.9821	766.6504	390.0416	762.8551	384.2201	751.4692	388.1011	759.0598	03.02.2026
05.02.2026	406.699.55	795.435.18		1.047.5200	388.2499	759.3508	392.1324	766.9443	390.1911	763.1475	384.3674	751.7573	388.2499	759.3508	04.02.2026
06.02.2026	407.300.11	796.609.77		1.047.5200	388.8232	760.4721	392.7114	768.0767	390.7673	764.2744	384.9350	752.8674	388.8232	760.4721	05.02.2026
09.02.2026	406.350.98	794.753.44		1.047.5200	387.9172	758.7001	391.7964	766.2872	389.8568	762.4936	384.0380	751.1130	387.9172	758.7001	06.02.2026
10.02.2026	405.339.03	792.774.24		1.047.5200	386.9511	756.8106	390.8206	764.3787	388.8859	760.5947	383.0816	749.2425	386.9511	756.8106	09.02.2026
11.02.2026	405.859.69	793.792.56		1.047.5200	387.4482	757.7828	391.3227	765.3607	389.3854	761.5716	383.5737	750.2049	387.4482	757.7828	10.02.2026
12.02.2026	406.858.30	795.745.67		1.047.5200	388.4015	759.6473	392.2855	767.2437	390.3435	763.4455	384.5175	752.0509	388.4015	759.6473	11.02.2026
13.02.2026	406.284.68	794.584.65		1.047.5200	387.8348	758.5389	391.7131	766.1242	389.7740	762.3317	383.9565	750.9536	387.8348	758.5389	12.02.2026
16.02.2026	402.369.47	786.966.28		1.047.5200	384.1163	751.2662	387.9575	758.7789	386.0369	755.0226	380.2751	743.7534	384.1163	751.2662	13.02.2026
17.02.2026	400.900.17	784.092.58		1.049.8398	381.8679	746.8687	385.6866	754.3374	383.7772	750.6030	378.0492	739.4000	381.8679	746.8687	16.02.2026
18.02.2026	427.444.19	836.008.17		1.119.8447	381.6995	746.5393	385.5165	754.0047	383.6080	750.2720	377.8825	739.0739	381.6995	746.5393	17.02.2026
19.02.2026	426.420.68	834.006.36		1.119.8447	380.7855	744.7517	384.5934	752.1993	382.6894	748.4754	376.9776	737.3041	380.7855	744.7517	18.02.2026
20.02.2026	429.916.71	840.844.00		1.120.8303	383.5698	750.1973	387.4055	757.6993	385.4876	753.9482	379.7341	742.6953	383.5698	750.1973	19.02.2026
23.02.2026	434.422.51	849.656.58		1.120.8303	387.5899	758.0600	391.4658	765.6406	389.5278	761.8502	383.7140	750.4794	387.5899	758.0600	20.02.2026
24.02.2026	412.216.33	806.225.06		1.065.9709	386.7050	756.3292	390.5721	763.8926	388.6385	760.1108	382.8380	748.7660	386.7050	756.3292	23.02.2026
25.02.2026	415.464.17	812.577.29		1.065.9709	389.7519	762.2885	393.6494	769.9113	391.7007	766.1000	385.8544	754.6656	389.7519	762.2885	24.02.2026
26.02.2026	413.147.94	808.047.14		1.071.8136	385.4662	753.9064	389.3209	761.4455	387.3935	757.6758	381.6115	746.3672	385.4662	753.9064	25.02.2026
27.02.2026	413.515.51	808.766.04		1.071.8136	385.8092	754.5772	389.6673	762.1230	387.7362	758.3500	381.9511	747.0314	385.8092	754.5772	26.02.2026