

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: 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
02.05.2025	686 085.83		1 062.2498	645.8799	652.3387	649.1093	639.4211	645.8799	30.04.2025
05.05.2025	687 419.03		1 062.2498	647.1350	653.6064	650.3707	640.6637	647.1350	02.05.2025
07.05.2025	694 820.10		1 062.2498	654.1024	660.6434	657.3729	647.5614	654.1024	05.05.2025
08.05.2025	690 987.20		1 062.2498	650.4941	656.9990	653.7466	643.9892	650.4941	07.05.2025
09.05.2025	696 554.28		1 062.2498	655.7349	662.2922	659.0136	649.1776	655.7349	08.05.2025
12.05.2025	698 046.65		1 062.2498	657.1398	663.7112	660.4255	650.5684	657.1398	09.05.2025
13.05.2025	709 196.93		1 062.2498	667.6367	674.3131	670.9749	660.9603	667.6367	12.05.2025
14.05.2025	710 362.24		1 062.2498	668.7337	675.4210	672.0774	662.0464	668.7337	13.05.2025
15.05.2025	712 259.68		1 062.2498	670.5199	677.2251	673.8725	663.8147	670.5199	14.05.2025
16.05.2025	709 416.43		1 062.2498	667.8433	674.5217	671.1825	661.1649	667.8433	15.05.2025
19.05.2025	708 076.27		1 062.2498	666.5817	673.2475	669.9146	659.9159	666.5817	16.05.2025
20.05.2025	705 215.76		1 062.2498	663.8888	670.5277	667.2082	657.2499	663.8888	19.05.2025
21.05.2025	706 453.02		1 062.2498	665.0536	671.7041	668.3789	658.4031	665.0536	20.05.2025
22.05.2025	705 241.90		1 062.2498	663.9134	670.5525	667.2330	657.2743	663.9134	21.05.2025
23.05.2025	703 442.39		1 062.2498	662.2194	668.8416	665.5305	655.5972	662.2194	22.05.2025
27.05.2025	704 346.91		1 061.6768	663.4287	670.0630	666.7458	656.7944	663.4287	23.05.2025
28.05.2025	702 304.51		1 061.6768	661.5050	668.1201	664.8125	654.8900	661.5050	27.05.2025
29.05.2025	705 345.87		1 061.6768	664.3697	671.0134	667.6915	657.7260	664.3697	28.05.2025
30.05.2025	706 550.76		1 061.6768	665.5046	672.1596	668.8321	658.8496	665.5046	29.05.2025