

| 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                                               |
| 02.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 701 406.44                       |                                           | 1 061.6768              | 660.6591                               | 667.2657                                                    | 663.9624                                                     | 654.0525                                                        | 660.6591                                                         | 30.05.2025                                       |
| 03.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700 021.01                       |                                           | 1 061.6768              | 659.3542                               | 665.9477                                                    | 662.6510                                                     | 652.7807                                                        | 659.3542                                                         | 02.06.2025                                       |
| 04.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 701 837.63                       |                                           | 1 061.6768              | 661.0841                               | 667.6949                                                    | 664.3895                                                     | 654.4733                                                        | 661.0841                                                         | 03.06.2025                                       |
| 05.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 703 817.57                       |                                           | 1 061.6768              | 662.9302                               | 669.5595                                                    | 666.2449                                                     | 656.3009                                                        | 662.9302                                                         | 04.06.2025                                       |
| 06.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 703 522.54                       |                                           | 1 061.6768              | 662.8523                               | 669.2788                                                    | 665.9656                                                     | 656.0258                                                        | 662.8523                                                         | 05.06.2025                                       |
| 09.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 703 338.01                       |                                           | 1 061.6768              | 662.4785                               | 669.1033                                                    | 665.7909                                                     | 656.8537                                                        | 662.4785                                                         | 06.06.2025                                       |
| 10.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 703 719.57                       |                                           | 1 061.9607              | 662.6607                               | 669.2873                                                    | 665.9740                                                     | 656.0341                                                        | 662.6607                                                         | 09.06.2025                                       |
| 11.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 705 144.49                       |                                           | 1 061.9607              | 664.0024                               | 670.6424                                                    | 667.3224                                                     | 657.3624                                                        | 664.0024                                                         | 10.06.2025                                       |
| 12.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 708 600.03                       |                                           | 1 061.9607              | 667.2564                               | 673.9290                                                    | 670.5927                                                     | 660.5838                                                        | 667.2564                                                         | 11.06.2025                                       |
| 13.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 705 914.73                       |                                           | 1 061.9607              | 664.7277                               | 671.3750                                                    | 668.0513                                                     | 658.0804                                                        | 664.7277                                                         | 12.06.2025                                       |
| 16.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 704 414.00                       |                                           | 1 063.8225              | 662.1537                               | 668.7752                                                    | 665.4645                                                     | 655.5322                                                        | 662.1537                                                         | 13.06.2025                                       |
| 17.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 704 760.61                       |                                           | 1 063.8225              | 662.4795                               | 669.1043                                                    | 665.7919                                                     | 655.8547                                                        | 662.4795                                                         | 16.06.2025                                       |
| 18.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 704 266.14                       |                                           | 1 063.8225              | 662.0147                               | 668.6348                                                    | 665.3248                                                     | 655.3946                                                        | 662.0147                                                         | 17.06.2025                                       |
| 19.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 703 805.45                       |                                           | 1 063.8225              | 661.5817                               | 668.1975                                                    | 664.8896                                                     | 654.9659                                                        | 661.5817                                                         | 18.06.2025                                       |
| 20.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 701 826.88                       |                                           | 1 063.8225              | 659.7218                               | 666.3190                                                    | 663.0204                                                     | 653.1246                                                        | 659.7218                                                         | 19.06.2025                                       |
| 23.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 687 550.70                       |                                           | 1 045.1299              | 657.8615                               | 664.4401                                                    | 661.1508                                                     | 651.2829                                                        | 657.8615                                                         | 20.06.2025                                       |
| 24.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 690 493.97                       |                                           | 1 047.3874              | 659.2537                               | 665.8462                                                    | 662.5500                                                     | 652.6612                                                        | 659.2537                                                         | 23.06.2025                                       |
| 25.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 677 979.19                       |                                           | 1 029.4073              | 658.6112                               | 665.1973                                                    | 661.9043                                                     | 652.0251                                                        | 658.6112                                                         | 24.06.2025                                       |
| 26.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 680 312.67                       |                                           | 1 028.8517              | 662.5228                               | 669.1480                                                    | 665.8354                                                     | 655.8976                                                        | 662.5228                                                         | 25.06.2025                                       |
| 27.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 682 632.92                       |                                           | 1 028.8517              | 664.7824                               | 671.4302                                                    | 668.1063                                                     | 658.1346                                                        | 664.7824                                                         | 26.06.2025                                       |
| 30.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 685 007.62                       |                                           | 1 028.8517              | 667.0950                               | 673.7660                                                    | 670.4305                                                     | 660.4241                                                        | 667.0950                                                         | 27.06.2025                                       |