

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове															
Наименование на управляващото дружество: Експлат Асѐт 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 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
01.10.2025	716 000.16	366 085.07		1 020.3006	701.7541	358.8012	708.7716	362.3892	705.2629	360.5952	694.7366	355.2132	701.7541	358.8012	30.09.2025
02.10.2025	722 037.81	369 172.07		1 020.3006	707.6717	361.8268	714.7484	365.4451	711.2101	363.6359	700.5950	358.2085	707.6717	361.8268	01.10.2025
03.10.2025	726 106.57	371 252.39		1 021.0701	711.1231	363.5915	718.2343	367.2274	714.6787	365.4094	704.0119	359.9556	711.1231	363.5915	02.10.2025
06.10.2025	728 744.38	372 601.08		1 023.2975	712.1530	364.1180	719.2745	367.7592	715.7138	365.9386	705.0315	360.4769	712.1530	364.1180	03.10.2025
07.10.2025	730 750.31	373 626.70		1 023.2975	714.1133	365.1203	721.2544	368.7715	717.6839	366.9459	706.9722	361.4691	714.1133	365.1203	06.10.2025
08.10.2025	727 796.51	372 116.45		1 023.2975	711.2267	363.6444	718.3390	367.2809	714.7828	365.4627	704.1144	360.0080	711.2267	363.6444	07.10.2025
09.10.2025	729 547.54	373 011.73		1 023.2975	712.9379	364.5194	720.0673	368.1646	716.5026	366.3420	705.8085	360.8742	712.9379	364.5194	08.10.2025
10.10.2025	728 088.85	372 265.92		1 023.2975	711.5124	363.7905	718.6275	367.4284	715.0700	365.6095	704.3973	360.1526	711.5124	363.7905	09.10.2025
13.10.2025	719 781.86	368 018.62		1 025.3569	701.9818	358.9176	709.0016	362.5068	705.4917	360.7122	694.9620	355.3284	701.9818	358.9176	10.10.2025
14.10.2025	726 307.65	371 355.20		1 025.3569	708.3462	362.1717	715.4297	365.7934	711.8879	363.9825	701.2627	358.5499	708.3462	362.1717	13.10.2025
15.10.2025	723 594.10	369 967.79		1 025.3569	705.6997	360.8185	712.7587	364.4267	709.2282	362.6226	698.8427	357.2103	705.6997	360.8185	14.10.2025
16.10.2025	724 511.32	370 436.76		1 025.3569	706.5943	361.2759	713.8602	364.8887	710.1273	363.0823	699.5284	357.6632	706.5943	361.2759	15.10.2025
17.10.2025	725 787.30	371 089.15		1 025.3569	707.8387	361.9122	714.9171	365.5313	711.3779	363.7217	700.7603	358.2931	707.8387	361.9122	16.10.2025
20.10.2025	724 413.22	370 386.60		1 025.3569	706.4986	361.2270	713.5636	364.8393	710.0311	363.0331	699.4336	357.6147	706.4986	361.2270	17.10.2025
21.10.2025	728 892.44	372 676.79		1 026.7161	709.9260	362.9794	717.0253	366.6092	713.4756	364.7943	702.8267	359.3496	709.9260	362.9794	20.10.2025
22.10.2025	727 611.16	372 021.68		1 025.2556	709.6876	362.8575	716.7845	366.4861	713.2360	364.6718	702.5907	359.2289	709.6876	362.8575	21.10.2025
23.10.2025	727 938.20	372 188.89		1 025.2556	710.0066	363.0206	717.1067	366.6508	713.5566	364.8357	702.9065	359.3904	710.0066	363.0206	22.10.2025
24.10.2025	733 790.34	375 181.04		1 025.2556	715.7145	365.9390	722.8716	369.5984	719.2931	367.7687	708.5574	362.2796	715.7145	365.9390	23.10.2025
27.10.2025	735 857.63	376 238.03		1 025.2556	717.7309	366.9700	724.9082	370.6397	721.3196	368.8048	710.5536	363.3003	717.7309	366.9700	24.10.2025
28.10.2025	737 929.39	377 287.31		1 025.2556	719.7516	368.0031	726.9491	371.6832	723.3504	369.8432	712.5541	364.3231	719.7516	368.0031	27.10.2025
29.10.2025	737 820.28	377 241.52		1 027.0851	718.3633	367.2933	725.5469	370.9663	721.9551	369.1298	711.1797	363.6204	718.3633	367.2933	28.10.2025
30.10.2025	741 038.91	378 887.18		1 027.0851	721.4971	368.8956	728.7121	372.5846	725.1046	370.7401	714.2821	365.2067	721.4971	368.8956	29.10.2025
31.10.2025	739 429.97	378 064.54		1 027.0851	719.9306	368.0947	727.1299	371.7756	723.5303	369.9351	712.7313	364.4137	719.9306	368.0947	30.10.2025