

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 Асепт 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
06.01.2026	387.232.45	757.360.84		1.038.4289	372.9022	729.3333	376.6312	736.6266	374.7667	732.9800	369.1732	722.0400	372.9022	729.3333	05.01.2026
07.01.2026	390.344.26	763.447.01		1.038.4289	375.8989	735.1943	379.6579	742.5463	377.7784	738.8703	372.1399	727.8424	375.8989	735.1943	06.01.2026
08.01.2026	390.519.01	763.788.80		1.038.4289	376.0672	735.5235	379.8279	742.8788	377.9475	739.2011	372.3065	728.1682	376.0672	735.5235	07.01.2026
09.01.2026	388.543.85	759.925.72		1.038.4289	374.1651	731.8033	377.9068	739.1215	376.0359	735.4623	370.4234	724.4852	374.1651	731.8033	08.01.2026
12.01.2026	388.348.92	759.544.47		1.035.1940	375.1460	733.7218	378.8975	741.0591	377.0217	737.3904	371.3945	726.3845	375.1460	733.7218	09.01.2026
13.01.2026	388.962.01	760.743.57		1.035.1940	375.7383	734.8802	379.4957	742.2291	377.6170	738.5547	371.9809	727.5314	375.7383	734.8802	12.01.2026
14.01.2026	389.547.18	761.888.06		1.035.1940	376.3036	735.9859	380.0666	743.3457	378.1851	739.6658	372.5406	728.6261	376.3036	735.9859	13.01.2026
15.01.2026	392.548.58	767.758.29		1.041.3770	376.9515	737.2531	380.7210	744.6256	378.8363	740.9394	373.1820	729.8806	376.9515	737.2531	14.01.2026
16.01.2026	393.415.20	769.453.25		1.041.3770	377.7836	738.8805	381.5614	746.2692	379.6725	742.5749	374.0058	731.4918	377.7836	738.8805	15.01.2026
19.01.2026	395.030.09	772.611.70		1.041.3770	379.3344	741.9136	383.1277	749.3326	381.2311	745.6232	375.5411	734.4945	379.3344	741.9136	16.01.2026
20.01.2026	395.199.95	772.943.92		1.042.1600	379.2124	741.6750	383.0045	749.0917	381.1085	745.3834	375.4203	734.2583	379.2124	741.6750	19.01.2026
21.01.2026	395.484.88	773.501.19		1.042.1600	379.4858	742.2097	383.2807	749.6319	381.3832	745.9207	375.6909	734.7875	379.4858	742.2097	20.01.2026
22.01.2026	394.627.30	771.823.91		1.042.1600	378.6629	740.6003	382.4495	748.0062	380.5562	744.3032	374.8763	733.1943	378.6629	740.6003	21.01.2026
23.01.2026	397.821.72	778.071.65		1.047.5200	379.7748	742.7749	383.5725	750.2026	381.6737	746.4889	375.9771	735.3473	379.7748	742.7749	22.01.2026
26.01.2026	400.886.18	784.065.22		1.047.5200	382.7003	748.4967	386.5273	755.9817	384.6138	752.2392	378.8733	741.0118	382.7003	748.4967	23.01.2026
27.01.2026	400.286.76	782.892.85		1.047.5200	382.1280	747.3774	385.9493	754.8512	384.0386	751.1142	378.3067	739.9036	382.1280	747.3774	26.01.2026
28.01.2026	402.360.38	786.948.50		1.047.5200	384.1076	751.2492	387.9487	758.7617	386.0281	755.0053	380.2665	743.7366	384.1076	751.2492	27.01.2026
29.01.2026	401.684.60	785.626.79		1.047.5200	383.4625	749.9875	387.2971	757.4873	385.3798	753.7374	379.6279	742.4876	383.4625	749.9875	28.01.2026
30.01.2026	402.308.44	786.846.92		1.047.5200	384.0580	751.1522	387.8986	758.6637	385.9783	754.9079	380.2174	743.6408	384.0580	751.1522	29.01.2026