

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 деноминрана 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
01.04.2025	703 872.30		1 062 2518	662.6228	669.2490	665.9359	655.9966	662.6228	31.03.2025
02.04.2025	705 340.65		1 062 2518	664.0051	670.6452	667.3251	657.3650	664.0051	01.04.2025
03.04.2025	705 929.12		1 062 2518	664.5591	671.2047	667.8819	657.9135	664.5591	02.04.2025
04.04.2025	697 334.77		1 062 2518	656.4684	663.0331	659.7507	649.9037	656.4684	03.04.2025
07.04.2025	678 030.42		1 062 2518	638.2954	644.6784	641.4869	631.9124	638.2954	04.04.2025
08.04.2025	657 711.83		1 059 9339	620.5216	626.7268	623.6242	614.3164	620.5216	07.04.2025
09.04.2025	646 806.62		1 059 9339	610.2330	616.3353	613.2842	604.1307	610.2330	08.04.2025
10.04.2025	658 409.07		1 059 9339	619.2925	625.4854	622.3890	613.0996	619.2925	09.04.2025
11.04.2025	654 955.25		1 059 9339	617.9208	624.1000	621.0104	611.7416	617.9208	10.04.2025
14.04.2025	662 757.45		1 059 9339	625.2819	631.5347	628.4083	619.0291	625.2819	11.04.2025
15.04.2025	665 890.53		1 059 9339	628.2378	634.5202	631.3790	621.9554	628.2378	14.04.2025
16.04.2025	670 021.70		1 059 9339	632.1354	638.4568	635.2961	625.8140	632.1354	15.04.2025
17.04.2025	668 227.50		1 059 9339	630.4426	636.7470	633.5948	624.1382	630.4426	16.04.2025
22.04.2025	669 961.31		1 059 9339	632.0784	638.3992	635.2388	625.7576	632.0784	17.04.2025
23.04.2025	668 715.20		1 059 9339	630.9027	637.2117	634.0572	624.5937	630.9027	22.04.2025
24.04.2025	675 680.99		1 059 9339	637.4746	643.8493	640.6620	631.0999	637.4746	23.04.2025
25.04.2025	680 495.04		1 060 2445	641.8284	648.2467	645.0375	635.4101	641.8284	24.04.2025
28.04.2025	683 414.20		1 062 2498	643.3649	649.7985	646.5817	636.9313	643.3649	25.04.2025
29.04.2025	683 796.38		1 062 2498	643.7246	650.1618	646.9432	637.2874	643.7246	28.04.2025
30.04.2025	684 084.68		1 062 2498	643.9961	650.4361	647.2161	637.5561	643.9961	29.04.2025