

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №64 за изисванията 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 Менджмънт ЕАД															
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експлат Акции Развиващи се Пазари, РП															
Валутата, в която е документирана стойността: BGN															
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.		Нетна стойност на активите в евро		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. в евро		Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.		Цена на обрътно изкупуване на ЕДИН дял при скачане до 24 месеца	
	А	Б	В	Г		Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
31.08.2020	700 719.84	338 287.86			1 027 8788	681 7036	348 5005	688 5027	350 0380	686 1181	350 2533	674 8885	345 9030	681 7068	348 5005
31.08.2020	695 887 76	336 364 16			1 028 4598	677 7007	346 5009	684 4777	348 5079	681 1889	347 7007	670 9237	343 0878	677 7007	348 5009
05.09.2020	684 574 55	305 534 87			1 028 4598	676 7433	345 0071	692 8007	348 0571	676 1220	347 2206	668 5805	347 0470	676 7433	345 0071
06.09.2020	688 487 49	347 618 47			1 028 4598	678 0442	347 1362	685 7287	350 6106	680 3399	349 4739	672 1507	343 6076	678 0442	347 1369
07.09.2020	700 729 88	358 021 81			1 028 4598	680 0831	348 1147	697 6616	351 5988	684 2614	348 8691	676 0488	344 6036	680 0831	348 1147
08.09.2020	702 650 01	359 058 04			1 028 4598	683 1088	349 2685	686 5410	352 7812	686 5254	351 6146	676 2788	346 7788	683 1099	349 2685
11.09.2020	709 738 88	360 833 55			1 028 0392	688 8135	350 6099	692 6716	354 1074	680 4546	352 4611	678 9854	347 1448	686 8135	360 8358
14.09.2020	707 140 46	361 149 46			1 028 0392	687 1385	351 9427	684 9078	354 8605	686 9741	354 0818	686 4058	347 8148	687 1384	361 3673
13.09.2020	705 067 69	360 485 18			1 023 2910	689 0193	352 2800	686 5095	358 8189	682 4844	354 0814	682 1281	348 7671	689 0193	352 2900
14.09.2020	708 145 84	362 548 10			1 023 8370	691 5005	353 5842	686 4690	357 1200	688 0883	353 3821	684 6336	350 9683	691 5005	353 5882
16.09.2020	706 895 27	361 456 65			1 023 8378	689 4375	353 0143	687 3492	358 5484	689 8891	354 7894	683 5338	349 4891	689 4375	353 0183
19.09.2020	699 481 01	357 526 20			1 015 2974	688 9903	352 5547	686 6386	355 7772	689 1851	354 0180	682 1605	348 7121	688 9903	352 5547
19.09.2020	701 181 62	358 498 24			1 015 5448	690 4290	353 0107	687 3333	358 5408	693 8811	354 7759	683 5247	349 4806	690 4290	353 0107
20.09.2020	698 546 63	356 291 62			1 014 0857	687 1668	351 3447	684 0383	354 8581	689 6804	353 0894	680 2948	347 6593	687 1668	351 3447
21.09.2020	697 584 69	356 413 70			1 014 0857	687 4021	351 4831	684 2781	354 9777	690 8391	353 2204	680 6281	347 8885	687 4021	351 4831
22.09.2020	688 180 13	358 873 83			1 015 5260	687 8009	351 2162	684 3810	355 0313	690 9434	353 2738	680 6308	348 0010	687 8009	351 5182
25.09.2020	701 402 14	358 178 87			1 015 5260	690 4823	353 0380	687 3871	358 5684	693 3347	354 8832	681 5775	349 5076	690 4821	353 0380
26.09.2020	698 424 36	357 098 70			1 015 5260	687 7484	351 4392	684 6239	358 1595	691 1891	353 3973	680 8689	348 1228	687 7484	351 4392
27.09.2020	698 527 46	356 695 77			1 015 5260	687 8009	351 4393	684 6239	354 1637	690 7504	353 1985	680 4810	347 6649	687 8009	351 4393
28.09.2020	698 209 32	355 868 17			1 015 5260	685 5852	350 5239	692 4209	354 0262	688 9930	352 2705	678 7095	347 0187	685 5852	350 5239
29.09.2020	684 178 19	356 181 14			1 015 5260	684 0448	349 7515	690 8990	353 2488	687 4748	351 6203	677 4148	346 2440	684 0448	349 7515