

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 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
03.11.2025	736.827.35	376.733.84		1.027.0851	717.3966	366.7991	724.5706	370.4671	720.9836	368.6331	710.2226	363.1310	717.3966	366.7991	31.10.2025
04.11.2025	737.776.99	377.219.39		1.027.0851	718.3212	367.2718	725.5044	370.9445	721.9128	369.1082	711.1380	363.5991	718.3212	367.2718	03.11.2025
05.11.2025	736.587.99	376.611.46		1.027.0851	717.1635	366.6799	724.3351	370.3467	720.7493	368.5133	709.9919	363.0131	717.1635	366.6799	04.11.2025
06.11.2025	737.107.98	376.677.33		1.027.0851	717.6698	366.9387	724.8465	370.6081	721.2581	368.7734	710.4931	363.2694	717.6698	366.9387	05.11.2025
07.11.2025	735.168.65	375.885.76		1.027.0851	715.7816	365.9733	722.9394	369.6330	719.3605	367.8032	708.6238	362.3136	715.7816	365.9733	06.11.2025
10.11.2025	732.958.96	374.755.97		1.027.7767	713.1500	364.6278	720.2815	368.2741	716.7158	366.4510	706.0185	360.9815	713.1500	364.6278	07.11.2025
11.11.2025	734.199.13	375.390.05		1.027.7767	714.3567	365.2448	721.5003	368.8972	717.9285	367.0710	707.2131	361.5923	714.3567	365.2448	10.11.2025
12.11.2025	740.275.89	378.497.05		1.027.7767	720.2692	368.2678	727.4719	371.9505	723.8705	370.1091	713.0665	364.5851	720.2692	368.2678	11.11.2025
13.11.2025	738.118.56	377.394.03		1.027.7767	718.1702	367.1946	725.3519	370.8665	721.7611	369.0306	710.9885	363.5226	718.1702	367.1946	12.11.2025
14.11.2025	738.290.64	377.482.01		1.027.7767	718.3376	367.2802	725.5210	370.9530	721.9293	369.1166	711.1542	363.6074	718.3376	367.2802	13.11.2025
17.11.2025	739.389.50	378.043.85		1.028.4796	718.9151	367.5755	726.1043	371.2512	722.5097	369.4133	711.7259	363.8997	718.9151	367.5755	14.11.2025
18.11.2025	735.858.11	376.238.28		1.028.7550	715.2899	365.7219	722.4428	369.3791	718.8663	367.5505	708.1370	362.0647	715.2899	365.7219	17.11.2025
19.11.2025	733.928.45	375.251.66		1.028.7550	713.4142	364.7629	720.5483	368.4105	716.9813	366.5867	706.2801	361.1153	713.4142	364.7629	18.11.2025
20.11.2025	729.928.42	373.206.48		1.028.7550	709.5260	362.7749	716.6213	366.4027	713.0736	364.5887	702.4307	359.1471	709.5260	362.7749	19.11.2025
21.11.2025	731.114.13	373.812.72		1.028.7550	710.6786	363.3642	717.7854	366.9978	714.2320	365.1810	703.5718	359.7305	710.6786	363.3642	20.11.2025
24.11.2025	729.480.35	372.977.38		1.028.7550	709.0905	362.5522	716.1814	366.1777	712.6360	364.3650	701.9996	358.9267	709.0905	362.5522	21.11.2025
25.11.2025	729.738.54	373.109.39		1.028.7550	709.3414	362.6805	716.4348	366.3073	712.8881	364.4939	702.2480	359.0537	709.3414	362.6805	24.11.2025
26.11.2025	725.771.70	371.081.18		1.023.2386	709.2888	362.6536	716.3817	366.2801	712.8352	364.4669	702.1959	359.0271	709.2888	362.6536	25.11.2025
27.11.2025	733.206.63	374.882.60		1.028.0684	713.1886	364.6475	720.3205	368.2940	716.7545	366.4708	706.0567	361.0011	713.1886	364.6475	26.11.2025
28.11.2025	734.540.17	375.564.43		1.028.0684	714.4857	365.3107	721.6306	368.9639	718.0581	367.1373	707.3408	361.6576	714.4857	365.3107	27.11.2025