

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 Асет Мениджмънт ЕАД															
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експлат Глобални Облигации, РГ:															
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR															
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
03.06.2026	8,739,554.03	4,468,463.02		5,198.7745	1,681.0797	859.5224	1,697.8904	868.1176	1,689.4851	863.8200	1,664.2689	850.9272	1,681.0797	859.5224	29.05.2026 01.06.2026 02.06.2026
05.06.2026	8,741,889.50	4,469,657.13		5,202.2302	1,680.4120	859.1810	1,697.2161	867.7728	1,688.8140	863.4769	1,663.6079	850.5892	1,680.4120	859.1810	03.06.2026 04.06.2026
10.06.2026	8,703,395.78	4,449,975.60		5,184.2090	1,678.8281	858.3712	1,695.6164	866.9549	1,687.2224	862.6631	1,662.0399	849.7875	1,678.8281	858.3712	05.06.2026 08.06.2026 09.06.2026
12.06.2026	8,699,317.11	4,447,890.21		5,184.2839	1,678.0171	857.9565	1,694.7973	866.5361	1,686.4072	862.2463	1,661.2368	849.3769	1,678.0171	857.9565	10.06.2026 11.06.2026
17.06.2026	8,761,287.09	4,479,574.96		5,197.5550	1,685.6556	861.8620	1,702.5121	870.4806	1,694.0838	866.1713	1,668.7990	853.2434	1,685.6556	861.8620	12.06.2026 15.06.2026 16.06.2026
19.06.2026	8,740,823.83	4,469,112.26		5,195.2210	1,682.4740	860.2353	1,699.2988	868.8377	1,690.8864	864.5365	1,665.6492	851.6329	1,682.4740	860.2353	17.06.2026 18.06.2026
24.06.2026	8,862,655.02	4,531,403.56		5,263.9886	1,683.6387	860.8308	1,700.4751	869.4391	1,692.0570	865.1350	1,666.8023	852.2225	1,683.6387	860.8308	19.06.2026 22.06.2026 23.06.2026
26.06.2026	8,889,326.44	4,545,040.44		5,273.4648	1,685.6710	861.8699	1,702.5277	870.4886	1,694.0993	866.1792	1,668.8143	853.2512	1,685.6710	861.8699	24.06.2026 25.06.2026