

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 Менджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експлат Глобални Облигации, 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
03.09.2025	7,409,078.49	3,788,201.68		4,537.3274	1,632.9169	834.8972	1,649.2461	843.2461	1,641.0815	839.0716	1,616.5877	826.5482	1,632.9169	834.8972	29.08.2025 01.09.2025 02.09.2025
05.09.2025	7,426,894.38	3,797,310.80		4,541.7749	1,635.2405	836.0852	1,651.5929	844.4460	1,643.4167	840.2656	1,618.8881	827.7243	1,635.2405	836.0852	03.09.2025 04.09.2025
10.09.2025	7,439,090.48	3,803,546.57		4,541.6315	1,637.9776	837.4846	1,654.3574	845.8595	1,646.1675	841.6721	1,621.5978	829.1098	1,637.9776	837.4846	05.09.2025 09.09.2025
12.09.2025	7,446,031.86	3,807,095.64		4,541.6315	1,639.5059	838.2661	1,655.9010	846.6487	1,647.7034	842.4574	1,623.1108	829.8834	1,639.5059	838.2661	10.09.2025 11.09.2025
17.09.2025	7,455,511.83	3,811,942.67		4,542.4769	1,641.2878	839.1771	1,657.7007	847.5689	1,649.4942	843.3730	1,624.8749	830.7854	1,641.2878	839.1771	12.09.2025 15.09.2025 16.09.2025
19.09.2025	7,456,219.12	3,812,304.30		4,542.4769	1,641.4435	839.2567	1,657.8579	847.6493	1,649.6507	843.4530	1,625.0291	830.8642	1,641.4435	839.2567	17.09.2025 18.09.2025
24.09.2025	7,448,208.22	3,808,208.39		4,539.7585	1,640.6618	838.8571	1,657.0684	847.2456	1,648.8651	843.0513	1,624.2552	830.4685	1,640.6618	838.8571	19.09.2025 23.09.2025
26.09.2025	7,444,332.81	3,806,226.93		4,539.7585	1,639.8081	838.4206	1,656.2062	846.8048	1,648.0071	842.6127	1,623.4100	830.0364	1,639.8081	838.4206	24.09.2025 25.09.2025