

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 Глобални Облигации, РГ									
Валутата, в която е деноминирана 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
02.05.2025	7,774,013.37		4,834.9466	1,607.8799	1,623.9587	1,615.9193	1,591.8011	1,607.8799	30.04.2025
07.05.2025	7,758,698.14		4,834.9466	1,604.7123	1,620.7594	1,612.7359	1,588.6652	1,604.7123	02.05.2025 05.05.2025
09.05.2025	7,787,941.25		4,863.7601	1,601.2182	1,617.2304	1,609.2243	1,585.2060	1,601.2182	07.05.2025 08.05.2025
14.05.2025	7,603,766.11		4,739.3727	1,604.3824	1,620.4262	1,612.4043	1,588.3386	1,604.3824	09.05.2025 12.05.2025 13.05.2025
16.05.2025	7,597,904.19		4,739.3727	1,603.1455	1,619.1770	1,611.1612	1,587.1140	1,603.1455	14.05.2025 15.05.2025
21.05.2025	7,562,114.29		4,691.9958	1,611.7053	1,627.8224	1,619.7638	1,595.5882	1,611.7053	16.05.2025 19.05.2025 20.05.2025
23.05.2025	7,554,470.23		4,691.9958	1,610.0761	1,626.1769	1,618.1265	1,593.9753	1,610.0761	21.05.2025 22.05.2025
28.05.2025	7,559,343.91		4,692.2645	1,611.0225	1,627.1327	1,619.0776	1,594.9123	1,611.0225	23.05.2025 27.05.2025
30.05.2025	7,557,637.48		4,686.0536	1,612.7936	1,628.9215	1,620.8576	1,596.6657	1,612.7936	28.05.2025 29.05.2025

