

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
04.06.2025	7,577,732.50		4,694.3412	1,614.2270	1,630.3693	1,622.2981	1,598.0847	1,614.2270	30.05.2025 02.06.2025 03.06.2025
06.06.2025	7,565,505.81		4,687.6639	1,613.9181	1,630.0573	1,621.9877	1,597.7789	1,613.9181	04.06.2025 05.06.2025
11.06.2025	7,568,956.18		4,677.1639	1,618.2790	1,634.4618	1,626.3704	1,602.0962	1,618.2790	06.06.2025 09.06.2025 10.06.2025
13.06.2025	7,545,776.18		4,658.4117	1,619.8174	1,636.0156	1,627.9165	1,603.6192	1,619.8174	11.06.2025 12.06.2025
18.06.2025	7,545,322.71		4,660.3676	1,619.0402	1,635.2306	1,627.1354	1,602.8498	1,619.0402	13.06.2025 16.06.2025 17.06.2025
20.06.2025	7,529,062.74		4,651.3795	1,618.6731	1,634.8598	1,626.7665	1,602.4864	1,618.6731	18.06.2025 19.06.2025
25.06.2025	7,531,858.83		4,643.9595	1,621.8614	1,638.0800	1,629.9707	1,605.6428	1,621.8614	20.06.2025 23.06.2025 24.06.2025
27.06.2025	7,512,000.13		4,631.6205	1,621.8946	1,638.1135	1,630.0041	1,605.6757	1,621.8946	25.06.2025 26.06.2025