

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
02.04.2025	7,879,808.93		4,902.2248	1,607.3944	1,623.4683	1,615.4314	1,591.3205	1,607.3944	28.03.2025 31.03.2025 01.04.2025
04.04.2025	7,871,157.18		4,902.2248	1,605.6296	1,621.6859	1,613.6577	1,589.5733	1,605.6296	02.04.2025 03.04.2025
09.04.2025	7,828,097.36		4,902.2248	1,596.8459	1,612.8144	1,604.8301	1,580.8774	1,596.8459	04.04.2025 07.04.2025 08.04.2025
11.04.2025	7,790,133.01		4,885.6044	1,594.5075	1,610.4526	1,602.4800	1,578.5624	1,594.5075	09.04.2025 10.04.2025
16.04.2025	7,708,422.93		4,818.7024	1,599.6885	1,615.6854	1,607.6869	1,583.6916	1,599.6885	11.04.2025 14.04.2025 15.04.2025
22.04.2025	7,728,731.55		4,818.7024	1,603.9031	1,619.9421	1,611.9226	1,587.8641	1,603.9031	16.04.2025 17.04.2025
23.04.2025	7,740,238.88		4,820.4308	1,605.7152	1,621.7724	1,613.7438	1,589.6580	1,605.7152	22.04.2025
25.04.2025	7,739,935.49		4,812.3321	1,608.3544	1,624.4379	1,616.3962	1,592.2709	1,608.3544	23.04.2025 24.04.2025
30.04.2025	7,795,730.82		4,845.5061	1,608.8579	1,624.9465	1,616.9022	1,592.7693	1,608.8579	25.04.2025 28.04.2025 29.04.2025