

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 денонмирана 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
05.11.2025	7,676,677.72	3,925,022.99		4,638.2886	1,655.0669	846.2223	1,671.6176	854.6845	1,663.3422	850.4534	1,638.5162	837.7600	1,655.0669	846.2223	31.10.2025 03.11.2025 04.11.2025
07.11.2025	7,678,634.30	3,926,023.38		4,638.2886	1,655.4887	846.4379	1,672.0436	854.9023	1,663.7661	850.6701	1,638.9338	837.9735	1,655.4887	846.4379	05.11.2025 06.11.2025 07.11.2025
12.11.2025	7,673,207.80	3,923,248.85		4,631.5141	1,656.7385	847.0769	1,673.3059	855.5477	1,665.0222	851.3123	1,640.1711	838.6062	1,656.7385	847.0769	10.11.2025 11.11.2025
14.11.2025	7,696,070.14	3,934,938.18		4,645.4983	1,656.6727	847.0433	1,673.2394	855.5137	1,664.9561	851.2785	1,640.1060	838.5729	1,656.6727	847.0433	12.11.2025 13.11.2025
19.11.2025	7,692,875.05	3,933,304.56		4,645.6824	1,655.9193	846.6581	1,672.4785	855.1247	1,664.1989	850.8914	1,639.3601	838.1915	1,655.9193	846.6581	14.11.2025 17.11.2025
21.11.2025	7,698,338.02	3,936,097.73		4,645.6824	1,657.0952	847.2593	1,673.6662	855.7319	1,665.3807	851.4956	1,640.5242	838.7867	1,657.0952	847.2593	18.11.2025 19.11.2025 20.11.2025
26.11.2025	7,705,681.86	3,939,852.57		4,645.6824	1,658.6760	848.0676	1,675.2628	856.5483	1,666.9694	852.3079	1,642.0892	839.5869	1,658.6760	848.0676	21.11.2025 24.11.2025 25.11.2025
28.11.2025	7,689,400.29	3,931,527.94		4,632.7703	1,659.7845	848.6343	1,676.3823	857.1207	1,668.0834	852.8775	1,643.1867	840.1480	1,659.7845	848.6343	26.11.2025 27.11.2025