

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД  
 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
01.03.2024	8,907,536.91		5,791.2347	1,538.1067	1,553.4878	1,545.7972	1,522.7256	1,538.1067	28.02.2024 29.02.2024
06.03.2024	8,869,948.12		5,756.3477	1,540.8986	1,556.3076	1,548.6031	1,525.4896	1,540.8986	01.03.2024 05.03.2024
08.03.2024	8,872,070.04		5,750.8072	1,542.7521	1,558.1796	1,550.4659	1,527.3246	1,542.7521	06.03.2024 07.03.2024
13.03.2024	8,847,358.08		5,746.1139	1,539.7116	1,555.1087	1,547.4102	1,524.3145	1,539.7116	08.03.2024 11.03.2024 12.03.2024
15.03.2024	8,284,006.48		5,373.0324	1,541.7749	1,557.1926	1,549.4838	1,526.3572	1,541.7749	13.03.2024 14.03.2024
20.03.2024	8,183,271.98		5,371.0902	1,523.5775	1,538.8133	1,531.1954	1,508.3417	1,523.5775	15.03.2024 18.03.2024 19.03.2024
22.03.2024	8,206,643.59		5,371.7400	1,527.7440	1,543.0214	1,535.3827	1,512.4666	1,527.7440	20.03.2024 21.03.2024
27.03.2024	8,223,256.48		5,371.7400	1,530.8367	1,546.1451	1,538.4909	1,515.5283	1,530.8367	22.03.2024 25.03.2024 26.03.2024
29.03.2024	8,308,719.17		5,358.9126	1,550.4487	1,565.9532	1,558.2009	1,534.9442	1,550.4487	27.03.2024 28.03.2024