

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 Акции Развити Пазари 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
01.04.2024	1,242,136.98		1,318,0918	942.3752	951.7990	947.0871	932.9514	942.3752	29.03.2024
02.04.2024	1,241,196.10		1,318,0918	941.6613	951.0779	946.3696	932.2447	941.6613	01.04.2024
03.04.2024	1,237,488.81		1,318,0918	938.8487	948.2372	943.5429	929.4602	938.8487	02.04.2024
04.04.2024	1,237,141.68		1,318,0918	938.5854	947.9713	943.2783	929.1995	938.5854	03.04.2024
05.04.2024	1,233,732.06		1,318,0918	935.9986	945.3586	940.6786	926.6386	935.9986	04.04.2024
08.04.2024	1,233,983.21		1,318,0918	936.1891	945.5510	940.8700	926.8272	936.1891	05.04.2024
09.04.2024	1,234,126.20		1,318,0918	936.2976	945.6606	940.9791	926.9346	936.2976	08.04.2024
10.04.2024	1,212,712.90		1,293,4834	937.5558	946.9314	942.2436	928.1802	937.5558	09.04.2024
11.04.2024	1,211,215.24		1,293,4834	936.3980	945.7620	941.0800	927.0340	936.3980	10.04.2024
12.04.2024	1,211,324.29		1,293,4834	936.4823	945.8471	941.1647	927.1175	936.4823	11.04.2024
15.04.2024	1,210,234.10		1,293,4834	935.6395	944.9959	940.3177	926.2831	935.6395	12.04.2024
16.04.2024	1,204,772.36		1,293,4834	931.4169	940.7311	936.0740	922.1027	931.4169	15.04.2024
17.04.2024	1,198,740.89		1,293,4834	926.7540	936.0215	931.3878	917.4865	926.7540	16.04.2024
18.04.2024	1,195,021.20		1,293,4834	923.8783	933.1171	928.4977	914.6395	923.8783	17.04.2024
19.04.2024	1,131,655.09		1,222,4239	925.7469	935.0044	930.3756	916.4894	925.7469	18.04.2024
22.04.2024	1,131,014.26		1,222,4239	925.2226	934.4748	929.8487	915.9704	925.2226	19.04.2024
23.04.2024	1,133,395.97		1,222,4239	927.1710	936.4427	931.8069	917.8993	927.1710	22.04.2024
24.04.2024	1,133,194.52		1,213,3692	933.9239	943.2631	938.5935	924.5847	933.9239	23.04.2024
25.04.2024	1,134,607.32		1,213,3692	935.0883	944.4392	939.7637	925.7374	935.0883	24.04.2024
26.04.2024	1,127,695.88		1,210,0146	931.9688	941.2885	936.6286	922.6491	931.9688	25.04.2024
29.04.2024	1,133,126.88		1,210,0146	936.4572	945.8218	941.1395	927.0926	936.4572	26.04.2024
30.04.2024	1,127,518.27		1,202,0666	937.9832	947.3630	942.6731	928.6034	937.9832	29.04.2024