

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 Менджмънт ЕАД  
 ДФ Експлат Акции Развиващи се 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
03.06.2024	777,981.81		1,226.5504	634.2844	640.6272	637.4558	627.9416	634.2844	31.05.2024
04.06.2024	778,201.18		1,226.5504	634.4633	640.8079	637.6356	628.1187	634.4633	03.06.2024
05.06.2024	760,171.80		1,199.7475	633.6098	639.9459	636.7778	627.2737	633.6098	04.06.2024
06.06.2024	761,728.29		1,199.7475	634.9072	641.2563	638.0817	628.5581	634.9072	05.06.2024
07.06.2024	763,473.35		1,199.7475	636.3617	642.7253	639.5435	629.9981	636.3617	06.06.2024
10.06.2024	761,426.89		1,199.7475	634.6560	641.0026	637.8293	628.3094	634.6560	07.06.2024
11.06.2024	763,196.43		1,199.7475	636.1309	642.4922	639.3116	629.7696	636.1309	10.06.2024
12.06.2024	761,538.70		1,199.7475	634.7491	641.0966	637.9228	628.4016	634.7491	11.06.2024
13.06.2024	759,610.66		1,199.7475	633.1421	639.4735	636.3078	626.8107	633.1421	12.06.2024
14.06.2024	761,631.51		1,199.7475	634.8265	641.1748	638.0006	628.4782	634.8265	13.06.2024
17.06.2024	760,992.18		1,199.7475	634.2936	640.6365	637.4651	627.9507	634.2936	14.06.2024
18.06.2024	758,895.64		1,198.5377	633.1846	639.5164	636.3505	626.8528	633.1846	17.06.2024
19.06.2024	758,739.05		1,192.7686	636.1159	642.4771	639.2965	629.7547	636.1159	18.06.2024
20.06.2024	758,736.01		1,192.7686	636.1133	642.4744	639.2939	629.7522	636.1133	19.06.2024
21.06.2024	757,850.44		1,190.3040	636.6865	643.0534	639.8699	630.3196	636.6865	20.06.2024
24.06.2024	758,063.68		1,190.3040	636.8656	643.2343	640.0499	630.4969	636.8656	21.06.2024
25.06.2024	757,805.29		1,190.3040	636.6485	643.0150	639.8317	630.2820	636.6485	24.06.2024
26.06.2024	757,340.75		1,190.3040	636.2583	642.6209	639.4396	629.8957	636.2583	25.06.2024
27.06.2024	757,826.86		1,190.3040	636.6666	643.0333	639.8499	630.2999	636.6666	26.06.2024
28.06.2024	755,690.03		1,190.3040	634.8715	641.2202	638.0459	628.5228	634.8715	27.06.2024