

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
05.06.2024	8,077,627.89		5,212,2179	1,549,7487	1,565,2462	1,557,4974	1,534,2512	1,549,7487	31.05.2024 03.06.2024 04.06.2024
07.06.2024	8,053,737.58		5,196,8286	1,549,7409	1,565,2383	1,557,4896	1,534,2435	1,549,7409	05.06.2024 06.06.2024
12.06.2024	8,031,808.51		5,196,0434	1,545,7547	1,561,2122	1,553,4835	1,530,2972	1,545,7547	07.06.2024 10.06.2024 11.06.2024
14.06.2024	8,051,316.00		5,196,0434	1,549,5090	1,565,0041	1,557,2565	1,534,0139	1,549,5090	12.06.2024 13.06.2024
19.06.2024	8,045,042.40		5,196,0434	1,548,3016	1,563,7846	1,556,0431	1,532,8186	1,548,3016	14.06.2024 17.06.2024
21.06.2024	8,013,476.76		5,173,4845	1,548,9515	1,564,4410	1,556,6963	1,533,4620	1,548,9515	18.06.2024 19.06.2024 20.06.2024
26.06.2024	7,967,175.96		5,136,4297	1,551,1117	1,566,6228	1,558,8673	1,535,6006	1,551,1117	21.06.2024 24.06.2024 25.06.2024
28.06.2024	7,948,040.65		5,125,4637	1,550,6969	1,566,2039	1,558,4504	1,535,1899	1,550,6969	26.06.2024 27.06.2024