

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 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
01.07.2024	755.284.86		1,190.3040	634.5311	640.8764	637.7038	628.1858	634.5311	28.06.2024
02.07.2024	755.511.85		1,190.3040	634.7218	641.0690	637.8954	628.3746	634.7218	01.07.2024
03.07.2024	749.893.91		1,179.6372	635.6988	642.0558	638.8773	629.3418	635.6988	02.07.2024
04.07.2024	727.789.77		1,140.2641	638.2642	644.6468	641.4555	631.8816	638.2642	03.07.2024
05.07.2024	728.236.93		1,140.2641	638.6564	645.0430	641.8497	632.2698	638.6564	04.07.2024
08.07.2024	727.904.99		1,140.2641	638.3653	644.7490	641.5571	631.9816	638.3653	05.07.2024
09.07.2024	728.132.49		1,140.2641	638.5648	644.9504	641.7576	632.1792	638.5648	08.07.2024
10.07.2024	731.115.42		1,140.2641	641.1808	647.5926	644.3867	634.7690	641.1808	09.07.2024
11.07.2024	732.670.89		1,140.2641	642.5449	648.9703	645.7576	636.1195	642.5449	10.07.2024
12.07.2024	735.206.39		1,140.2641	644.7685	651.2162	647.9923	638.3208	644.7685	11.07.2024
15.07.2024	733.447.49		1,134.4470	646.5242	652.9894	649.7568	640.0590	646.5242	12.07.2024
16.07.2024	730.536.79		1,134.4470	643.9585	650.3981	647.1783	637.5189	643.9585	15.07.2024
17.07.2024	731.642.83		1,134.4470	644.9335	651.3828	648.1582	638.4842	644.9335	16.07.2024
18.07.2024	723.737.48		1,130.8550	639.9914	646.3913	643.1914	633.5915	639.9914	17.07.2024
19.07.2024	721.377.98		1,130.8550	637.9049	644.2839	641.0944	631.5259	637.9049	18.07.2024
22.07.2024	721.598.72		1,130.8550	638.1001	644.4811	641.2906	631.7191	638.1001	19.07.2024
23.07.2024	723.686.64		1,130.8550	639.9464	646.3459	643.1461	633.5469	639.9464	22.07.2024
24.07.2024	722.568.95		1,130.8550	638.9581	645.3477	642.1529	632.5685	638.9581	23.07.2024
25.07.2024	718.414.94		1,130.8550	635.2848	641.6376	638.4612	628.9320	635.2848	24.07.2024
26.07.2024	712.861.50		1,126.9489	632.5588	638.8844	635.7216	626.2332	632.5588	25.07.2024
29.07.2024	713.517.77		1,126.9489	633.1412	639.4726	636.3069	626.8098	633.1412	26.07.2024
30.07.2024	711.479.73		1,126.9489	631.3327	637.6460	634.4894	625.0194	631.3327	29.07.2024
31.07.2024	710.095.12		1,126.9489	630.1041	636.4051	633.2546	623.8031	630.1041	30.07.2024