

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
01.08.2024	1,027,089.03		1,075.7414	954.7732	964.3209	959.5471	945.2255	954.7732	31.07.2024
02.08.2024	1,025,662.58		1,075.7414	953.4472	962.9817	958.2144	943.9127	953.4472	01.08.2024
05.08.2024	1,010,794.40		1,075.7414	939.6258	949.0221	944.3239	930.2295	939.6258	02.08.2024
06.08.2024	991,718.64		1,071.7414	925.3339	934.5872	929.9606	916.0806	925.3339	05.08.2024
07.08.2024	985,602.82		1,071.7414	919.6275	928.8238	924.2256	910.4312	919.6275	06.08.2024
08.08.2024	993,946.14		1,071.7414	927.4123	936.6864	932.0494	918.1382	927.4123	07.08.2024
09.08.2024	996,456.38		1,071.7414	929.7545	939.0520	934.4033	920.4570	929.7545	08.08.2024
12.08.2024	999,535.65		1,071.7414	932.6276	941.9539	937.2907	923.3013	932.6276	09.08.2024
13.08.2024	1,001,346.07		1,071.7414	934.3169	943.6601	938.9885	924.0737	934.3169	12.08.2024
14.08.2024	1,007,830.74		1,071.7414	940.3675	949.7712	945.0693	930.9638	940.3675	13.08.2024
15.08.2024	1,006,248.61		1,071.7414	938.8912	948.2901	943.5857	929.5023	938.8912	14.08.2024
16.08.2024	1,012,909.36		1,071.7414	945.1061	954.5572	949.8316	935.6550	945.1061	15.08.2024
19.08.2024	1,007,846.83		1,066.1468	945.3171	954.7703	950.0437	936.8639	945.3171	16.08.2024
20.08.2024	1,010,867.93		1,066.1468	948.1508	957.6323	952.8916	938.6693	948.1508	19.08.2024
21.08.2024	1,007,846.18		1,066.1468	945.3165	954.7697	950.0431	936.8633	945.3165	20.08.2024
22.08.2024	1,005,435.62		1,063.8484	945.0929	954.5438	949.8184	936.6420	945.0929	21.08.2024
23.08.2024	1,002,425.78		1,059.4296	946.1939	955.6558	950.9249	936.7320	946.1939	22.08.2024
26.08.2024	1,004,623.64		1,059.4296	948.2684	957.7511	953.0097	938.7857	948.2684	23.08.2024
27.08.2024	1,006,337.07		1,059.4296	949.8857	959.3846	954.6351	940.3868	949.8857	26.08.2024
28.08.2024	1,005,002.91		1,059.4296	948.6264	958.1127	953.3695	939.1401	948.6264	27.08.2024
29.08.2024	1,005,374.13		1,059.4296	948.9768	958.4666	953.7217	939.4870	948.9768	28.08.2024
30.08.2024	1,008,701.63		1,059.4296	952.1177	961.6389	956.8783	942.5965	952.1177	29.08.2024