

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
02.08.2024	7,924,165.01		5,043.0984	1,571.2890	1,587.0019	1,579.1454	1,555.5761	1,571.2890	31.07.2024 01.08.2024
07.08.2024	7,919,548.77		5,043.5527	1,570.2322	1,585.9345	1,578.0834	1,554.5299	1,570.2322	02.08.2024 05.08.2024 06.08.2024
09.08.2024	7,916,865.52		5,041.1473	1,570.4492	1,586.1537	1,578.3014	1,554.7447	1,570.4492	07.08.2024 08.08.2024
14.08.2024	7,938,680.76		5,042.5658	1,574.3336	1,590.0769	1,582.2053	1,558.5903	1,574.3336	09.08.2024 12.08.2024 13.08.2024
16.08.2024	7,923,322.67		5,034.3198	1,573.8616	1,589.6002	1,581.7309	1,558.1230	1,573.8616	14.08.2024 15.08.2024
21.08.2024	7,928,621.66		5,032.0072	1,575.6380	1,591.3944	1,583.5162	1,559.8816	1,575.6380	16.08.2024 19.08.2024 20.08.2024
23.08.2024	7,920,052.96		5,028.3765	1,575.0716	1,590.8223	1,582.9470	1,559.3209	1,575.0716	21.08.2024 22.08.2024
28.08.2024	7,910,953.94		5,020.9576	1,575.5867	1,591.3426	1,583.4646	1,559.8308	1,575.5867	23.08.2024 26.08.2024 27.08.2024
30.08.2024	7,912,375.91		5,020.9576	1,575.8699	1,591.6286	1,583.7492	1,560.1112	1,575.8699	28.08.2024 29.08.2024