

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 Развивачи 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 инвестици до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестици 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
02.09.2024	704,122.33		1,113.7856	632.1884	638.5103	635.3493	625.8665	632.1884	30.08.2024
03.09.2024	703,461.76		1,113.7856	631.5953	637.9113	634.7533	625.2793	631.5953	02.09.2024
04.09.2024	702,329.78		1,113.7856	630.5790	636.8848	633.7319	624.2732	630.5790	03.09.2024
05.09.2024	699,968.58		1,113.7856	628.4590	634.7436	631.6013	622.1744	628.4590	04.09.2024
09.09.2024	699,012.05		1,113.7856	627.6002	633.8762	630.7382	621.3242	627.6002	05.09.2024
10.09.2024	697,666.57		1,113.7856	626.3922	632.6561	629.5242	620.1283	626.3922	09.09.2024
11.09.2024	695,133.90		1,113.7856	624.1182	630.3594	627.2388	617.8770	624.1182	10.09.2024
12.09.2024	694,960.24		1,113.7856	623.9623	630.2019	627.0821	617.7227	623.9623	11.09.2024
13.09.2024	695,538.43		1,113.7856	624.4814	630.7262	627.6038	618.2366	624.4814	12.09.2024
16.09.2024	696,589.38		1,113.7856	625.4250	631.6793	628.5521	619.1708	625.4250	13.09.2024
17.09.2024	696,286.50		1,113.7856	625.1531	631.4046	628.2789	618.9016	625.1531	16.09.2024
18.09.2024	696,601.31		1,114.0231	625.3024	631.5554	628.4289	619.0494	625.3024	17.09.2024
19.09.2024	689,890.71		1,114.0231	619.2786	625.4714	622.3750	613.0858	619.2786	18.09.2024
20.09.2024	694,156.38		1,114.0231	623.1077	629.3388	626.2232	616.8766	623.1077	19.09.2024
24.09.2024	693,750.17		1,114.0231	622.7431	628.9705	625.8568	616.5157	622.7431	20.09.2024
25.09.2024	680,597.41		1,114.0231	610.9365	617.0459	613.9912	604.8271	610.9365	24.09.2024
26.09.2024	679,939.79		1,114.0231	610.3462	616.4497	613.3979	604.2427	610.3462	25.09.2024
27.09.2024	720,014.32		1,114.0231	646.3190	652.7822	649.5506	639.8558	646.3190	26.09.2024
30.09.2024	722,531.48		1,114.0231	648.5785	655.0643	651.8214	642.0927	648.5785	27.09.2024