

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
02.09.2024	1,008,819.85		1059.4296	952.2292	961.7515	956.9903	942.7069	952.2292	30.08.2024
03.09.2024	1,011,351.40		1059.4296	954.6188	964.1650	959.3919	945.0726	954.6188	02.09.2024
04.09.2024	1,010,408.00		1059.4296	953.7283	963.2656	958.4969	944.1910	953.7283	03.09.2024
05.09.2024	1,005,413.37		1059.4296	949.0139	958.5040	953.7590	939.5238	949.0139	04.09.2024
09.09.2024	1,001,236.56		1059.4296	945.0713	954.5220	949.7967	935.6206	945.0713	05.09.2024
10.09.2024	1,001,335.60		1059.4296	945.1648	954.6164	949.8906	935.7132	945.1648	09.09.2024
11.09.2024	999,061.13		1059.4296	943.0180	952.4482	947.7331	933.5878	943.0180	10.09.2024
12.09.2024	995,810.18		1059.4296	939.9494	949.3489	944.6491	930.5499	939.9494	11.09.2024
13.09.2024	998,225.89		1059.4296	942.2296	951.6519	946.9407	932.8073	942.2296	12.09.2024
16.09.2024	1,003,375.44		1059.4296	947.0902	956.5611	951.8257	937.6193	947.0902	13.09.2024
17.09.2024	1,004,151.22		1059.4296	947.8225	957.3007	952.5616	938.3443	947.8225	16.09.2024
18.09.2024	1,006,879.31		1061.1531	948.8539	958.3424	953.5982	939.3654	948.8539	17.09.2024
19.09.2024	994,418.66		1061.1531	937.1114	946.4825	941.7970	927.7403	937.1114	18.09.2024
20.09.2024	997,164.27		1061.1531	939.6988	949.0958	944.3973	930.3018	939.6988	19.09.2024
24.09.2024	996,476.55		1061.1531	939.0507	948.4412	943.7460	929.6602	939.0507	20.09.2024
25.09.2024	961,244.85		1061.1531	905.8494	914.9079	910.3786	896.7909	905.8494	24.09.2024
26.09.2024	962,145.45		1061.1531	906.6981	915.7651	911.2316	897.6311	906.6981	25.09.2024
27.09.2024	1,010,815.30		1061.1531	952.5631	962.0887	957.3259	943.0375	952.5631	26.09.2024
30.09.2024	1,015,455.08		1061.1531	956.9355	966.5049	961.7202	947.3661	956.9355	27.09.2024