

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове									
Наименование на управляващото дружество: Експлат Асет Менджмънт ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.12.2024	1 013 010.15		1 028.7378	984.7117	994.5588	989.6353	974.8646	984.7117	29.11.2024
03.12.2024	1 014 919.31		1 028.7378	986.5675	996.4332	991.5003	976.7018	986.5675	02.12.2024
04.12.2024	1 017 706.34		1 028.7378	989.2767	999.1695	994.2231	979.3839	989.2767	03.12.2024
05.12.2024	1 017 080.86		1 028.7378	988.6687	998.5554	993.6120	978.7820	988.6687	04.12.2024
06.12.2024	1 019 264.43		1 028.7378	990.7913	1 000.6992	995.7453	980.8834	990.7913	05.12.2024
09.12.2024	1 021 740.17		1 028.7378	993.1978	1 003.1298	998.1638	983.2658	993.1978	06.12.2024
10.12.2024	1 018 491.86		1 028.7378	990.0403	999.9407	994.9905	980.1399	990.0403	09.12.2024
11.12.2024	1 016 726.80		1 028.7378	989.3245	998.2077	993.2661	979.4413	988.3245	10.12.2024
12.12.2024	1 016 172.42		1 028.7378	987.7856	997.6635	992.7245	977.9077	987.7856	11.12.2024
13.12.2024	1 014 969.01		1 028.7378	986.6158	996.4820	991.5489	976.7496	986.6158	12.12.2024
16.12.2024	1 015 692.16		1 028.7378	987.3188	997.1920	992.2554	977.4456	987.3188	13.12.2024
17.12.2024	1 018 818.85		1 031.2448	987.9505	997.8300	992.8903	978.0710	987.9505	16.12.2024
18.12.2024	1 016 224.13		1 031.2448	985.4344	995.2887	990.3616	975.5801	985.4344	17.12.2024
19.12.2024	1 012 967.26		1 031.2448	982.2762	992.0990	987.1876	972.4534	982.2762	18.12.2024
20.12.2024	1 003 716.66		1 031.2448	973.3059	983.0390	978.1724	963.5728	973.3059	19.12.2024
23.12.2024	1 005 965.94		1 031.2448	975.4867	985.2416	980.3641	965.7318	975.4867	20.12.2024
27.12.2024	1 005 293.84		1 031.2448	974.8353	984.5837	979.7095	965.0869	974.8353	23.12.2024
30.12.2024	1 009 202.55		1 031.2448	978.6256	988.4119	983.5187	968.8393	978.6256	27.12.2024
31.12.2024	1 007 247.59		1 031.2448	976.7299	986.4972	981.6135	966.9626	976.7299	30.12.2024