

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 Мениджмънт ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експлат Акции Развити Пазари, РГ:									
Валутата, в която е дефинирана емисионната: 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
02.01.2025	1 004 884.60		1 031.2448	974.4385	984.1829	979.3107	964.6941	974.4385	31.12.2024
03.01.2025	1 009 789.23		1 031.2448	979.1945	989.9864	984.0905	969.4026	979.1945	02.01.2025
06.01.2025	1 009 194.08		1 031.2448	978.6174	988.4036	983.5105	968.8312	978.6174	03.01.2025
07.01.2025	1 013 905.69		1 031.2448	983.1862	993.0181	988.1021	973.3543	983.1862	06.01.2025
08.01.2025	1 007 211.85		1 031.2448	976.6952	986.4622	981.6787	968.9282	976.6952	07.01.2025
09.01.2025	1 007 145.09		1 033.2204	974.7631	984.5107	979.8369	965.0155	974.7631	08.01.2025
10.01.2025	1 008 745.85		1 033.2204	976.3124	986.0755	981.1940	966.5493	976.3124	09.01.2025
13.01.2025	1 006 296.42		1 033.2204	973.9417	983.6811	978.8114	964.2023	973.9417	10.01.2025
14.01.2025	1 003 210.95		1 033.2204	970.9554	980.6650	975.8102	961.2458	970.9554	13.01.2025
15.01.2025	1 003 460.95		1 033.2204	971.1974	980.9094	976.0534	961.4854	971.1974	14.01.2025
16.01.2025	1 011 339.42		1 033.2204	978.8225	988.6107	983.7166	969.0343	978.8225	15.01.2025
17.01.2025	1 016 132.11		1 033.2204	983.4611	993.2957	988.3784	973.6265	983.4611	16.01.2025
20.01.2025	1 017 611.65		1 033.0978	985.0100	994.8601	989.9351	975.1599	985.0100	17.01.2025
21.01.2025	1 018 878.36		1 033.0978	986.2361	996.0985	991.1673	976.3737	986.2361	20.01.2025
22.01.2025	1 023 283.70		1 033.0978	990.5003	1 000.4053	995.4528	980.5953	990.5003	21.01.2025
23.01.2025	1 025 886.38		1 033.0978	993.0196	1 002.9498	997.9847	983.0894	993.0196	22.01.2025
24.01.2025	1 025 205.72		1 032.9913	992.4631	1 002.3877	997.4254	982.5385	992.4631	23.01.2025
27.01.2025	1 028 761.42		1 032.9913	995.9052	1 005.8643	1 000.8847	985.9461	995.9052	24.01.2025
28.01.2025	1 027 880.27		1 032.9913	995.0522	1 005.0027	1 000.0275	985.1017	995.0522	27.01.2025
29.01.2025	1 018 519.74		1 024.9928	993.6848	1 003.6216	998.6532	983.7480	993.6848	28.01.2025
30.01.2025	1 019 425.08		1 024.9928	994.5680	1 004.5137	999.5408	984.6223	994.5680	29.01.2025
31.01.2025	1 023 791.82		1 024.9928	998.8283	1 008.8166	1 003.8224	988.8400	998.8283	30.01.2025