

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 Развиващи се Пазари, РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02.03.2026	415.143.49	811.950.09		1.079.2558	384.6572	752.3241	386.5038	759.8474	386.5805	756.0857	380.8106	744.8008	384.6572	752.3241	27.02.2026
04.03.2026	413.453.03	808.843.84		1.079.2558	383.0909	749.2607	386.9218	756.7533	385.0064	753.0071	379.2800	741.7681	383.0909	749.2607	02.03.2026
05.03.2026	407.639.73	797.274.01		1.079.2558	377.7045	738.7258	381.4815	746.1130	379.5930	742.4194	373.9275	731.3386	377.7045	738.7258	04.03.2026
06.03.2026	395.011.13	772.574.62		1.079.2558	366.0032	715.8400	369.6632	722.9984	367.8332	719.4192	362.3432	708.6817	366.0032	715.8400	05.03.2026
09.03.2026	402.956.41	788.114.24		1.079.2558	373.3651	730.2387	377.0988	737.5411	375.2319	733.8898	369.6314	722.9362	373.3651	730.2387	06.03.2026
10.03.2026	401.830.18	785.911.52		1.081.4567	371.5638	726.7156	375.2794	733.9827	373.4216	730.3492	367.8482	719.4485	371.5638	726.7156	09.03.2026
11.03.2026	400.928.50	784.147.99		1.081.4567	370.7301	725.0851	374.4374	732.3359	372.5838	728.7106	367.0228	717.8342	370.7301	725.0851	10.03.2026
12.03.2026	404.522.14	791.176.54		1.077.3898	375.4650	734.3457	379.2197	741.6893	377.3423	738.0174	371.7104	727.0024	375.4650	734.3457	11.03.2026
13.03.2026	404.439.22	791.014.36		1.082.6638	373.5594	730.6187	377.2950	737.9249	375.4272	734.2718	369.8238	723.3125	373.5594	730.6187	12.03.2026
16.03.2026	402.559.56	787.338.06		1.082.6638	371.8232	727.2230	375.5414	734.4951	373.6823	730.8591	368.1050	719.9508	371.8232	727.2230	13.03.2026
17.03.2026	403.060.95	788.318.70		1.082.6638	372.2863	728.1287	376.0092	735.4101	374.1477	731.7693	368.5634	720.8474	372.2863	728.1287	16.03.2026
18.03.2026	402.704.30	787.621.15		1.082.6638	371.9569	727.4845	375.6765	734.7594	373.8167	731.1219	368.2373	720.2096	371.9569	727.4845	17.03.2026
19.03.2026	404.501.23	791.135.64		1.082.6638	373.6167	730.7308	377.3529	738.0381	375.4848	734.3844	369.8805	723.4234	373.6167	730.7308	18.03.2026
20.03.2026	402.981.91	788.164.11		1.082.6638	372.2133	727.9859	375.9354	735.2657	374.0744	731.6259	368.4912	720.7061	372.2133	727.9859	19.03.2026
23.03.2026	397.911.73	778.247.70		1.082.6638	367.5303	718.8288	371.2056	729.0150	369.3680	722.4210	363.8550	711.6385	367.5303	718.8288	20.03.2026
24.03.2026	398.961.15	780.300.19		1.082.6638	368.4996	720.7226	372.1846	727.9298	370.3421	724.3262	364.8146	713.5153	368.4996	720.7226	23.03.2026
25.03.2026	399.503.30	781.360.54		1.083.4698	368.7258	721.1650	372.4131	728.3767	370.5694	724.7707	365.0385	713.9532	368.7258	721.1650	24.03.2026
26.03.2026	399.411.32	781.180.64		1.083.4698	368.6409	720.9989	372.3273	728.2089	370.4841	724.6039	364.9545	713.7890	368.6409	720.9989	25.03.2026
27.03.2026	399.781.77	781.905.18		1.083.4698	368.9828	721.6676	372.6726	728.8843	370.8277	725.2759	365.2930	714.4510	368.9828	721.6676	26.03.2026
30.03.2026	397.751.43	777.934.18		1.083.4698	367.1089	718.0026	370.7800	725.1826	368.9444	721.5925	363.4378	710.8226	367.1089	718.0026	27.03.2026
31.03.2026	395.913.47	774.339.44		1.083.4698	365.4126	714.6849	369.0667	721.8317	367.2397	718.2584	361.7585	707.5381	365.4126	714.6849	30.03.2026