

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 Развиващи 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 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	686 629.64		1 077.0237	637.5251	643.9004	640.7127	631.1498	637.5251	29.11.2024
03.12.2024	687 453.00		1 077.0237	638.2896	644.6725	641.4810	631.9067	638.2896	02.12.2024
04.12.2024	689 648.15		1 077.0237	640.3277	646.7310	643.5293	633.9244	640.3277	03.12.2024
05.12.2024	689 695.21		1 077.0237	640.3714	646.7751	643.5733	633.9677	640.3714	04.12.2024
06.12.2024	693 228.54		1 077.0237	643.6521	650.0886	646.8704	637.2156	643.6521	05.12.2024
09.12.2024	694 807.34		1 077.0237	645.1180	651.5692	648.3436	638.6668	645.1180	06.12.2024
10.12.2024	699 794.21		1 077.0237	649.7482	656.2457	652.9969	643.2507	649.7482	09.12.2024
11.12.2024	699 115.24		1 077.0237	649.1178	655.6090	652.3634	642.6266	649.1178	10.12.2024
12.12.2024	700 222.85		1 077.0237	650.1462	656.6477	653.3969	643.6447	650.1462	11.12.2024
13.12.2024	698 936.11		1 077.0237	648.9515	655.4410	652.1963	642.4620	648.9515	12.12.2024
16.12.2024	698 696.43		1 077.0237	648.7289	655.2162	651.9725	642.2416	648.7289	13.12.2024
17.12.2024	701 000.48		1 081.8311	647.9759	654.4557	651.2158	641.4961	647.9759	16.12.2024
18.12.2024	699 248.28		1 081.8311	646.3562	652.8198	649.5880	639.8926	646.3562	17.12.2024
19.12.2024	694 925.24		1 081.8311	642.3602	648.7838	645.5720	635.9366	642.3602	18.12.2024
20.12.2024	696 629.94		1 081.8311	643.9360	650.3754	647.1557	637.4966	643.9360	19.12.2024
23.12.2024	687 043.60		1 081.8311	635.0747	641.4254	638.2501	628.7240	635.0747	20.12.2024
27.12.2024	687 791.83		1 081.8311	635.7864	642.1241	638.9452	629.4097	635.7864	23.12.2024
30.12.2024	688 196.30		1 083.3884	635.2258	641.5781	638.4019	628.8735	635.2258	27.12.2024
31.12.2024	687 552.07		1 083.3884	634.6312	640.9775	637.8044	628.2849	634.6312	30.12.2024