

Обобщена информация по чл. 77, ап. 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: 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
01.04.2026	396.219.55	774.938.08		1.082.4984	365.0232	715.8792	369.8834	723.0379	367.8533	719.4585	362.3630	708.7204	366.0232	715.8792	31.03.2026
02.04.2026	355.700.57	695.689.85		1.082.4984	328.5922	642.6705	331.8781	649.0971	330.2352	645.8839	325.3063	636.2438	328.5922	642.6705	01.04.2026
03.04.2026	405.219.53	792.540.51		1.091.3267	371.3091	726.2175	375.0222	733.4797	373.1656	729.8485	367.5960	718.9553	371.3091	726.2175	02.04.2026
06.04.2026	405.076.16	792.260.11		1.091.3267	371.1777	725.9605	374.8895	733.2201	373.0336	729.5903	367.4659	718.7008	371.1777	725.9605	03.04.2026
07.04.2026	405.294.23	792.686.61		1.091.3267	371.3775	726.3513	375.0913	733.6148	373.2344	729.9830	367.6637	719.0877	371.3775	726.3513	06.04.2026
08.04.2026	403.894.68	789.343.02		1.091.3267	369.8111	723.2876	373.5092	730.5205	371.6602	726.9042	366.1130	716.0548	369.8111	723.2876	07.04.2026
09.04.2026	407.073.00	796.165.59		1.089.7298	373.5541	730.6063	377.2696	737.9143	375.4219	734.2614	369.8186	723.3023	373.5541	730.6063	08.04.2026
14.04.2026	413.767.52	809.258.93		1.089.7298	379.6974	742.6236	383.4944	750.0499	381.5959	746.3367	375.9004	735.1973	379.6974	742.6236	09.04.2026
15.04.2026	413.081.55	807.917.29		1.089.7298	379.0679	741.3924	382.8586	748.8063	380.9632	745.0993	375.2772	733.9784	379.0679	741.3924	14.04.2026
16.04.2026	417.767.54	817.082.29		1.089.7298	383.3680	749.8026	387.2017	757.3007	385.2848	753.5516	379.5343	742.3046	383.3680	749.8026	15.04.2026
17.04.2026	420.718.47	822.853.81		1.093.3454	384.7992	752.6018	388.6472	760.1279	386.7232	756.3948	380.9512	745.0758	384.7992	752.6018	16.04.2026
20.04.2026	421.360.43	824.109.37		1.093.3454	385.3864	753.7503	389.2403	761.2879	387.3133	757.5190	381.5326	746.2127	385.3864	753.7503	17.04.2026
21.04.2026	421.152.40	823.702.50		1.093.3454	385.1961	753.3781	389.0481	760.9119	387.1221	757.1450	381.3441	745.8442	385.1961	753.3781	20.04.2026
22.04.2026	418.297.00	818.117.82		1.093.3454	382.5845	748.2702	386.4103	755.7529	384.4974	752.0115	378.7587	740.7876	382.5845	748.2702	21.04.2026
23.04.2026	419.646.48	820.757.17		1.097.0460	382.5241	748.1521	386.3493	755.6336	384.4367	751.8928	378.6989	740.6707	382.5241	748.1521	22.04.2026
24.04.2026	419.015.93	819.523.93		1.097.0460	381.9493	747.0279	385.7688	754.4982	383.6590	750.7629	378.1298	739.5576	381.9493	747.0279	23.04.2026
27.04.2026	419.103.85	819.695.88		1.097.0460	382.0294	747.1846	385.8497	754.6564	383.9395	750.9204	378.2091	739.7127	382.0294	747.1846	24.04.2026
28.04.2026	415.529.37	812.704.81		1.097.0460	378.7711	740.8119	382.5588	748.2200	380.6650	744.5160	374.9834	733.4038	378.7711	740.8119	27.04.2026
29.04.2026	414.647.56	810.641.78		1.097.0460	377.8096	738.9313	381.5877	746.3207	379.6986	742.6259	374.0315	731.5420	377.8096	738.9313	28.04.2026
30.04.2026	413.914.88	809.547.14		1.096.2765	377.5643	738.4516	381.3399	745.8360	379.4521	742.1438	373.7887	731.0672	377.5643	738.4516	29.04.2026