

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 Глобални Облигации, 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
04.02.2026	4,094,665.29	8,008,469.21		4,756.7531	860.8110	1,683.6000	869.4191	1,700.4360	865.1151	1,692.0181	852.2029	1,666.7640	860.8110	1,683.6000	30.01.2026 02.02.2026 03.02.2026
06.02.2026	4,104,051.57	8,026,827.18		4,765.3957	861.2195	1,684.3989	869.8317	1,701.2429	865.5256	1,692.8209	852.6073	1,667.5549	861.2195	1,684.3989	04.02.2026 05.02.2026
11.02.2026	4,126,365.81	8,070,470.04		4,784.3756	862.4669	1,686.8386	871.0916	1,703.7071	866.7792	1,695.2728	853.8422	1,669.9702	862.4669	1,686.8386	06.02.2026 09.02.2026 10.02.2026
13.02.2026	4,141,700.11	8,100,461.33		4,800.1028	862.8357	1,687.5599	871.4641	1,704.4356	867.1499	1,695.9978	854.2073	1,670.6843	862.8357	1,687.5599	11.02.2026 12.02.2026
18.02.2026	4,122,047.78	8,062,024.71		4,800.1028	858.7416	1,679.5526	867.3290	1,696.3481	863.0353	1,687.9503	850.1542	1,662.7571	858.7416	1,679.5526	13.02.2026 16.02.2026 17.02.2026
20.02.2026	4,340,542.26	8,489,362.77		5,053.5241	858.9139	1,679.8896	867.5030	1,696.6884	863.2085	1,688.2891	850.3248	1,663.0908	858.9139	1,679.8896	18.02.2026 19.02.2026
25.02.2026	4,394,128.73	8,594,168.79		5,087.3200	863.7414	1,689.3313	872.3788	1,706.2246	868.0601	1,697.7780	855.1040	1,672.4381	863.7414	1,689.3313	20.02.2026 23.02.2026 24.02.2026
27.02.2026	4,338,252.89	8,484,885.15		5,045.1134	859.8920	1,681.8026	868.4909	1,698.6206	864.1915	1,690.2117	851.2931	1,664.9846	859.8920	1,681.8026	25.02.2026 26.02.2026