

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 Евро Ликвидност, РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | 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 евро | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 8                              | 9                                     | 10                                     | 11                                            | 12                                               |
| 01.08.2025         | 6 323 481.77                     |                                   | 3 233 144.89                              | 3 033.2218              | 1 065.9111                             |                                               | 1 065.9111                     |                                       | 1 065.9111                             |                                               | 31.07.2025                                       |
| 04.08.2025         | 6 327 788.00                     |                                   | 3 235 346.63                              | 3 035.1919              | 1 065.9447                             |                                               | 1 065.9447                     |                                       | 1 065.9447                             |                                               | 01.08.2025                                       |
| 05.08.2025         | 5 518 952.29                     |                                   | 2 821 795.50                              | 2 646.1151              | 1 066.3918                             |                                               | 1 066.3918                     |                                       | 1 066.3918                             |                                               | 04.08.2025                                       |
| 06.08.2025         | 5 419 093.93                     |                                   | 2 770 738.73                              | 2 598.0752              | 1 066.4582                             |                                               | 1 066.4582                     |                                       | 1 066.4582                             |                                               | 05.08.2025                                       |
| 07.08.2025         | 5 367 689.65                     |                                   | 2 744 456.14                              | 2 573.1352              | 1 066.5806                             |                                               | 1 066.5806                     |                                       | 1 066.5806                             |                                               | 06.08.2025                                       |
| 08.08.2025         | 5 368 937.75                     |                                   | 2 745 094.28                              | 2 573.1352              | 1 066.8286                             |                                               | 1 066.8286                     |                                       | 1 066.8286                             |                                               | 07.08.2025                                       |
| 11.08.2025         | 5 369 682.19                     |                                   | 2 745 474.91                              | 2 573.1352              | 1 066.9765                             |                                               | 1 066.9765                     |                                       | 1 066.9765                             |                                               | 08.08.2025                                       |
| 12.08.2025         | 5 347 814.16                     |                                   | 2 734 293.96                              | 2 561.8152              | 1 067.3268                             |                                               | 1 067.3268                     |                                       | 1 067.3268                             |                                               | 11.08.2025                                       |
| 13.08.2025         | 4 641 880.65                     |                                   | 2 373 355.89                              | 2 224.3664              | 1 066.9806                             |                                               | 1 066.9806                     |                                       | 1 066.9806                             |                                               | 12.08.2025                                       |
| 14.08.2025         | 4 642 928.76                     |                                   | 2 373 891.78                              | 2 224.3664              | 1 067.2216                             |                                               | 1 067.2216                     |                                       | 1 067.2216                             |                                               | 13.08.2025                                       |
| 15.08.2025         | 4 645 191.05                     |                                   | 2 375 048.47                              | 2 225.2097              | 1 067.3369                             |                                               | 1 067.3369                     |                                       | 1 067.3369                             |                                               | 14.08.2025                                       |
| 18.08.2025         | 4 644 942.19                     |                                   | 2 374 921.23                              | 2 225.3970              | 1 067.1899                             |                                               | 1 067.1899                     |                                       | 1 067.1899                             |                                               | 15.08.2025                                       |
| 19.08.2025         | 4 646 005.42                     |                                   | 2 375 464.85                              | 2 225.3970              | 1 067.4342                             |                                               | 1 067.4342                     |                                       | 1 067.4342                             |                                               | 18.08.2025                                       |
| 20.08.2025         | 4 630 152.89                     |                                   | 2 367 359.58                              | 2 218.2970              | 1 067.1969                             |                                               | 1 067.1969                     |                                       | 1 067.1969                             |                                               | 19.08.2025                                       |
| 21.08.2025         | 5 287 590.60                     |                                   | 2 703 497.03                              | 2 533.6836              | 1 067.0224                             |                                               | 1 067.0224                     |                                       | 1 067.0224                             |                                               | 20.08.2025                                       |
| 22.08.2025         | 5 038 171.22                     |                                   | 2 575 976.04                              | 2 414.4327              | 1 066.9074                             |                                               | 1 066.9074                     |                                       | 1 066.9074                             |                                               | 21.08.2025                                       |
| 25.08.2025         | 5 669 825.45                     |                                   | 2 898 935.72                              | 2 716.6327              | 1 067.1062                             |                                               | 1 067.1062                     |                                       | 1 067.1062                             |                                               | 22.08.2025                                       |
| 26.08.2025         | 5 653 500.23                     |                                   | 2 890 588.77                              | 2 708.9651              | 1 067.0454                             |                                               | 1 067.0454                     |                                       | 1 067.0454                             |                                               | 25.08.2025                                       |
| 27.08.2025         | 5 654 693.08                     |                                   | 2 891 198.66                              | 2 708.9651              | 1 067.2705                             |                                               | 1 067.2705                     |                                       | 1 067.2705                             |                                               | 26.08.2025                                       |
| 28.08.2025         | 5 847 219.17                     |                                   | 2 989 635.69                              | 2 800.7881              | 1 067.4266                             |                                               | 1 067.4266                     |                                       | 1 067.4266                             |                                               | 27.08.2025                                       |
| 29.08.2025         | 5 825 923.80                     |                                   | 2 978 747.5400                            | 2 790.6979              | 1 067.3844                             |                                               | 1 067.3844                     |                                       | 1 067.3844                             |                                               | 28.08.2025                                       |