

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Акции Развити 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
01.02.2024	1,454,129.13		1,588.4599	915.4333	924.5876	920.0105	906.2790	915.4333	31.01.2024
02.02.2024	1,456,950.32		1,588.4599	917.2094	926.3815	921.7954	908.0373	917.2094	01.02.2024
05.02.2024	1,458,635.85		1,588.4599	918.2705	927.4532	922.8619	909.0878	918.2705	02.02.2024
06.02.2024	1,457,139.29		1,588.4599	917.3283	926.5016	921.9149	908.1550	917.3283	05.02.2024
07.02.2024	1,455,381.18		1,581.2177	920.4180	929.6222	925.0201	911.2138	920.4180	06.02.2024
08.02.2024	1,456,742.36		1,581.2177	921.2788	930.4916	925.8852	912.0660	921.2788	07.02.2024
09.02.2024	1,457,500.59		1,581.2177	921.7583	930.9759	926.3671	912.5407	921.7583	08.02.2024
12.02.2024	1,461,390.08		1,581.2177	924.2181	933.4603	928.8392	914.9759	924.2181	09.02.2024
13.02.2024	1,464,331.73		1,581.2177	926.0785	935.3393	930.7089	916.8177	926.0785	12.02.2024
14.02.2024	1,459,108.41		1,581.2177	922.7752	932.0030	927.3891	913.5474	922.7752	13.02.2024
15.02.2024	1,458,851.78		1,580.7049	922.9122	932.1413	927.5268	913.6831	922.9122	14.02.2024
16.02.2024	1,463,554.50		1,580.7049	925.8872	935.1461	930.5166	916.6283	925.8872	15.02.2024
19.02.2024	1,463,356.63		1,580.7049	925.7621	935.0197	930.3909	916.5045	925.7621	16.02.2024
20.02.2024	1,463,444.97		1,580.7049	925.8179	935.0761	930.4470	916.5597	925.8179	19.02.2024
21.02.2024	1,443,798.11		1,564.1439	923.0596	932.2902	927.6749	913.8290	923.0596	20.02.2024
22.02.2024	1,441,452.86		1,564.1439	921.5603	930.7759	926.1681	912.3447	921.5603	21.02.2024
23.02.2024	1,447,133.93		1,564.1439	925.1923	934.4442	929.8183	915.9404	925.1923	22.02.2024
26.02.2024	1,449,771.19		1,564.1439	926.8784	936.1472	931.5128	917.6096	926.8784	23.02.2024
27.02.2024	1,448,928.33		1,564.1439	926.3395	935.6029	930.9712	917.0761	926.3395	26.02.2024
28.02.2024	1,452,240.30		1,564.1439	928.4570	937.7416	933.0993	919.1724	928.4570	27.02.2024
29.02.2024	1,436,136.21		1,551.2556	925.7895	935.0474	930.4184	916.5316	925.7895	28.02.2024