

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: Експат Асет Мениджмънт ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.2025	1 008 618,68		1 005,5856	1 003,0162	1 013,0464	1 008,0313	992,9860	1 003,0162	28.02.2025
05.03.2025	997 362,57		1 005,5856	991,8226	1 001,7408	996,7817	981,9044	991,8226	04.03.2025
06.03.2025	990 899,92		1 005,5856	985,3959	995,2499	990,3229	975,5419	985,3959	05.03.2025
07.03.2025	994 391,49		1 005,5856	988,8681	998,7568	993,8124	978,9794	988,8681	06.03.2025
10.03.2025	988 490,49		1 005,5856	982,9998	992,8298	987,9148	973,1698	982,9998	07.03.2025
11.03.2025	988 255,90		1 005,5856	982,7666	992,5943	987,6804	972,9389	982,7666	10.03.2025
12.03.2025	978 756,47		1 005,5856	973,3199	983,0531	978,1865	963,5867	973,3199	11.03.2025
13.03.2025	979 111,68		1 003,7281	975,4750	985,2298	980,3524	965,7203	975,4750	12.03.2025
14.03.2025	981 365,19		1 003,7281	977,7202	987,4974	982,6088	967,9430	977,7202	13.03.2025
17.03.2025	985 481,01		1 003,7281	981,8207	991,6389	986,7298	972,0025	981,8207	14.03.2025
18.03.2025	938 829,12		948,6170	989,6819	999,5787	994,6303	979,7851	989,6819	17.03.2025
19.03.2025	887 431,13		948,6170	935,4999	944,8549	940,1774	926,1449	935,4999	18.03.2025
20.03.2025	891 477,08		948,6170	939,7650	949,1627	944,4638	930,3674	939,7650	19.03.2025
21.03.2025	892 366,07		948,6170	940,7022	950,1092	945,4057	931,2952	940,7022	20.03.2025
24.03.2025	893 318,56		950,7220	939,6212	949,0174	944,3193	930,2250	939,6212	21.03.2025
25.03.2025	898 308,86		950,7220	944,8702	954,3189	949,5946	935,4215	944,8702	24.03.2025
26.03.2025	966 158,05		966,4400	999,7083	1 009,7054	1 004,7068	989,7112	999,7083	25.03.2025
27.03.2025	965 093,88		966,4400	998,6071	1 008,5932	1 003,6001	988,6210	998,6071	26.03.2025
28.03.2025	963 017,11		966,4400	996,4582	1 006,4228	1 001,4405	986,4936	996,4582	27.03.2025
31.03.2025	937 380,05		948,0848	988,7091	998,5962	993,6526	978,8220	988,7091	28.03.2025