

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 Развиващи се 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	710 665,18		1 067,6339	665,6450	672,3015	668,9732	658,9886	665,6450	28.02.2025
05.03.2025	704 256,63		1 067,6339	659,6424	666,2388	662,9406	653,0460	659,6424	04.03.2025
06.03.2025	704 891,40		1 067,6339	660,2370	666,8394	663,5382	653,6346	660,2370	05.03.2025
07.03.2025	708 781,76		1 067,6339	663,8809	670,5197	667,2003	657,2421	663,8809	06.03.2025
10.03.2025	708 114,83		1 067,6339	663,2562	669,8888	666,5725	656,6236	663,2562	07.03.2025
11.03.2025	699 336,74		1 067,6339	655,0342	661,5845	658,3094	648,4839	655,0342	10.03.2025
12.03.2025	701 463,09		1 067,6339	657,0259	663,5962	660,3110	650,4556	657,0259	11.03.2025
13.03.2025	698 739,46		1 067,1745	654,7565	661,3041	658,0303	648,2089	654,7565	12.03.2025
14.03.2025	702 741,33		1 067,1745	658,5065	665,0916	661,7990	651,9214	658,5065	13.03.2025
17.03.2025	709 344,06		1 067,1745	664,6936	671,3405	668,0171	658,0467	664,6936	14.03.2025
18.03.2025	716 916,61		1 067,1745	671,7895	678,5074	675,1484	665,0716	671,7895	17.03.2025
19.03.2025	680 868,49		1 067,1745	638,0105	644,3906	641,2006	631,6304	638,0105	18.03.2025
20.03.2025	684 082,89		1 067,1745	641,0225	647,4327	644,2276	634,6123	641,0225	19.03.2025
21.03.2025	680 538,99		1 067,1745	637,7017	644,0787	640,8902	631,3247	637,7017	20.03.2025
24.03.2025	679 884,22		1 067,1745	637,0881	643,4590	640,2735	630,7172	637,0881	21.03.2025
25.03.2025	680 116,18		1 067,1745	637,3055	643,6786	640,4920	630,9324	637,3055	24.03.2025
26.03.2025	715 499,11		1 067,1745	670,4612	677,1658	673,8135	663,7566	670,4612	25.03.2025
27.03.2025	715 389,65		1 067,1745	670,3586	677,0622	673,7104	663,6550	670,3586	26.03.2025
28.03.2025	716 150,10		1 067,1745	671,0712	677,7819	674,4266	664,3605	671,0712	27.03.2025
31.03.2025	710 709,08		1 062,2518	669,0590	675,7496	672,4043	662,3684	669,0590	28.03.2025