

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 Амарант, 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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2025	4 113 240,14		3 896,9904	1 055,4915	1 060,7690	1 050,2140	1 055,4915	30.06.2025
02.07.2025	4 195 653,96		3 896,9904	1 076,6395	1 082,0227	1 071,2563	1 076,6395	01.07.2025
03.07.2025	4 209 656,31		3 896,9904	1 080,2327	1 085,6339	1 074,8315	1 080,2327	02.07.2025
04.07.2025	4 211 815,08		3 896,9904	1 080,7866	1 086,1905	1 075,3827	1 080,7866	03.07.2025
07.07.2025	4 210 490,16		3 896,9904	1 080,4466	1 085,8488	1 075,0444	1 080,4466	04.07.2025
08.07.2025	4 184 160,85		3 896,9904	1 073,6903	1 079,0588	1 068,3218	1 073,6903	07.07.2025
09.07.2025	4 206 057,90		3 896,9904	1 079,3093	1 084,7058	1 073,9128	1 079,3093	08.07.2025
10.07.2025	4 212 480,77		3 896,9904	1 080,9574	1 086,3622	1 075,5526	1 080,9574	09.07.2025
11.07.2025	4 220 715,24		3 896,9904	1 083,0705	1 088,4859	1 077,6551	1 083,0705	10.07.2025
14.07.2025	4 192 743,85		3 896,9904	1 075,8928	1 081,2723	1 070,5133	1 075,8928	11.07.2025
15.07.2025	4 159 106,89		3 890,3967	1 069,0701	1 074,4155	1 063,7247	1 069,0701	14.07.2025
16.07.2025	4 104 884,48		3 890,3967	1 055,1326	1 060,4083	1 049,8569	1 055,1326	15.07.2025
17.07.2025	4 114 865,91		3 890,3967	1 057,6983	1 062,9868	1 052,4098	1 057,6983	16.07.2025
18.07.2025	4 165 977,20		3 890,3967	1 070,8361	1 076,1903	1 065,4819	1 070,8361	17.07.2025
21.07.2025	4 166 094,27		3 891,0471	1 070,6872	1 076,0406	1 065,3338	1 070,6872	18.07.2025
22.07.2025	4 191 813,48		3 891,0471	1 077,2970	1 082,6835	1 071,9105	1 077,2970	21.07.2025
23.07.2025	4 238 370,67		3 891,0471	1 089,2622	1 094,7085	1 083,8159	1 089,2622	22.07.2025
24.07.2025	4 274 824,96		3 891,0471	1 098,6310	1 104,1242	1 093,1378	1 098,6310	23.07.2025
25.07.2025	4 220 200,67		3 891,0471	1 084,5925	1 090,0155	1 079,1695	1 084,5925	24.07.2025
28.07.2025	4 280 460,73		3 891,0471	1 100,0794	1 105,5798	1 094,5790	1 100,0794	25.07.2025
29.07.2025	4 272 492,70		3 891,0471	1 098,0316	1 103,5218	1 092,5414	1 098,0316	28.07.2025
30.07.2025	4 230 673,93		3 891,0471	1 087,2842	1 092,7206	1 081,8478	1 087,2842	29.07.2025
31.07.2025	4 203 075,25		3 891,0471	1 080,1913	1 085,5923	1 074,7903	1 080,1913	30.07.2025