

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
01.07.2025	684 274,30		1 026,8517	666,3808	673,0446	669,7127	659,7170	666,3808	30.06.2025
02.07.2025	684 475,18		1 026,8517	666,5765	673,2423	669,9094	659,9107	666,5765	01.07.2025
03.07.2025	685 172,62		1 026,8517	667,2557	673,9283	670,5920	660,5831	667,2557	02.07.2025
04.07.2025	686 168,51		1 026,8517	668,2255	674,9078	671,5666	661,5432	668,2255	03.07.2025
07.07.2025	687 690,00		1 026,8517	669,7072	676,4043	673,0557	663,0101	669,7072	04.07.2025
08.07.2025	685 756,30		1 026,8517	667,8241	674,5023	671,1632	661,1459	667,8241	07.07.2025
09.07.2025	686 336,09		1 026,8517	668,3887	675,0726	671,7306	661,7048	668,3887	08.07.2025
10.07.2025	686 325,27		1 026,8517	668,3782	675,0620	671,7201	661,6944	668,3782	09.07.2025
11.07.2025	686 611,99		1 026,8517	668,6574	675,3440	672,0007	661,9708	668,6574	10.07.2025
14.07.2025	684 323,72		1 026,8517	666,4290	673,0933	669,7611	659,7647	666,4290	11.07.2025
15.07.2025	683 568,97		1 026,8517	665,6940	672,3509	669,0225	659,0371	665,6940	14.07.2025
16.07.2025	689 297,90		1 026,8517	671,2731	677,9858	674,6295	664,5604	671,2731	15.07.2025
17.07.2025	690 143,23		1 026,8517	672,0963	678,8173	675,4568	665,3753	672,0963	16.07.2025
18.07.2025	692 924,95		1 026,8517	674,8053	681,5534	678,1793	668,0572	674,8053	17.07.2025
21.07.2025	694 288,70		1 027,8786	675,4579	682,2125	678,8352	668,7033	675,4579	18.07.2025
22.07.2025	695 817,85		1 027,8786	676,9456	683,7151	680,3303	670,1761	676,9456	21.07.2025
23.07.2025	693 810,19		1 027,8786	674,9923	681,7422	678,3673	668,2424	674,9923	22.07.2025
24.07.2025	695 429,32		1 027,8786	676,5676	683,3333	679,9504	669,8019	676,5676	23.07.2025
25.07.2025	695 803,13		1 027,8786	676,9312	683,7005	680,3159	670,1619	676,9312	24.07.2025
28.07.2025	696 615,05		1 027,8786	677,7211	684,4983	681,1097	670,9439	677,7211	25.07.2025
29.07.2025	697 596,96		1 027,8786	678,6764	685,4632	682,0698	671,8896	678,6764	28.07.2025
30.07.2025	697 807,65		1 027,8786	678,8814	685,6702	682,2758	672,0926	678,8814	29.07.2025
31.07.2025	698 073,15		1 027,8786	679,1397	685,9311	682,5354	672,3483	679,1397	30.07.2025