

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.12.2025	4,160,166.25	2,127,059.23		3,802.0063	1,094.2029	559.4571	1,099.6739	562.2543	1,088.7319	556.6598	1,094.2029	559.4571	28.11.2025
02.12.2025	4,172,344.13	2,133,285.68		3,802.0063	1,097.4059	561.0947	1,102.8929	563.9002	1,091.9189	558.2893	1,097.4059	561.0947	01.12.2025
03.12.2025	4,132,017.77	2,112,667.14		3,802.0063	1,086.7993	555.6717	1,092.2333	558.4500	1,081.3653	552.8933	1,086.7993	555.6717	02.12.2025
04.12.2025	4,122,429.40	2,107,764.68		3,802.0063	1,084.2774	554.3822	1,089.6988	557.1541	1,078.8560	551.6103	1,084.2774	554.3822	03.12.2025
05.12.2025	4,137,856.57	2,115,652.47		3,838.7136	1,077.9279	551.1358	1,083.3175	553.8914	1,072.5383	548.3801	1,077.9279	551.1358	04.12.2025
08.12.2025	4,205,678.65	2,150,329.35		3,849.7906	1,092.4435	558.5575	1,097.9057	561.3503	1,086.9813	555.7647	1,092.4435	558.5575	05.12.2025
09.12.2025	4,142,386.08	2,117,968.37		3,849.7906	1,076.0030	550.1516	1,081.3830	552.9023	1,070.6230	547.4008	1,076.0030	550.1516	08.12.2025
10.12.2025	4,118,405.60	2,105,707.35		3,842.2549	1,071.8720	548.0395	1,077.2314	550.7797	1,066.5126	545.2992	1,071.8720	548.0395	09.12.2025
11.12.2025	4,147,563.07	2,120,615.32		3,842.2549	1,079.4607	551.9195	1,084.8580	554.6791	1,074.0634	549.1599	1,079.4607	551.9195	10.12.2025
12.12.2025	4,187,441.21	2,141,004.69		3,842.2549	1,089.8395	557.2261	1,095.2887	560.0122	1,084.3903	554.4400	1,089.8395	557.2261	11.12.2025
15.12.2025	4,243,699.98	2,169,769.35		3,835.0075	1,106.5689	565.7797	1,112.1017	568.6086	1,101.0361	562.9508	1,106.5689	565.7797	12.12.2025
16.12.2025	4,282,547.60	2,189,631.82		3,835.0075	1,116.6986	570.9589	1,122.2821	573.8137	1,111.1151	568.1041	1,116.6986	570.9589	15.12.2025
17.12.2025	4,303,974.20	2,200,587.07		3,835.0075	1,122.2857	573.8156	1,127.8971	576.6846	1,116.6743	570.9465	1,122.2857	573.8156	16.12.2025
18.12.2025	4,291,899.25	2,194,413.24		3,831.9775	1,120.0220	572.6582	1,125.6221	575.5214	1,114.4219	569.7949	1,120.0220	572.6582	17.12.2025
19.12.2025	4,328,048.25	2,212,895.93		3,831.9775	1,129.4555	577.4814	1,135.1028	580.3688	1,123.8082	574.5940	1,129.4555	577.4814	18.12.2025
22.12.2025	4,300,435.00	2,198,777.50		3,831.9775	1,122.2495	573.7971	1,127.8607	576.6660	1,116.6383	570.9281	1,122.2495	573.7971	19.12.2025
30.12.2025	4,296,870.55	2,196,955.03		3,827.5506	1,122.6163	573.9846	1,128.2294	576.8545	1,117.0032	571.1147	1,122.6163	573.9846	29.12.2025