

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: EUR													
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
01.06.2026	4,859,575.38	2,484,661.44		4,147.8509	1,171.5887	599.0238	1,177.4466	602.0189	1,165.7308	596.0287	1,171.5887	599.0238	29.05.2026
02.06.2026	4,831,397.14	2,470,254.13		4,147.8509	1,164.7953	595.5504	1,170.6194	598.5282	1,158.9713	592.5726	1,164.7953	595.5504	01.06.2026
03.06.2026	4,859,758.27	2,484,754.95		4,174.5831	1,164.1302	595.2103	1,169.9509	598.1864	1,158.3094	592.2342	1,164.1302	595.2103	02.06.2026
04.06.2026	4,832,011.01	2,470,568.00		4,164.2216	1,160.3636	593.2845	1,166.1654	596.2509	1,154.5618	590.3181	1,160.3636	593.2845	03.06.2026
05.06.2026	4,867,225.48	2,488,572.87		4,158.5699	1,170.4086	598.4204	1,176.2606	601.4125	1,164.5565	595.4283	1,170.4086	598.4204	04.06.2026
08.06.2026	4,871,786.16	2,490,904.71		4,194.4852	1,161.4741	593.8523	1,167.2816	596.8216	1,155.6667	590.8830	1,161.4741	593.8523	05.06.2026
09.06.2026	4,890,266.05	2,500,353.33		4,194.4852	1,165.8798	596.1049	1,171.7092	599.0854	1,160.0505	593.1244	1,165.8798	596.1049	08.06.2026
10.06.2026	4,913,112.12	2,512,034.34		4,194.4852	1,171.3266	598.8898	1,177.1832	601.8842	1,165.4701	595.8954	1,171.3266	598.8898	09.06.2026
11.06.2026	4,901,869.62	2,506,286.14		4,194.4852	1,168.6464	597.5194	1,174.4896	600.5070	1,162.8031	594.5318	1,168.6464	597.5194	10.06.2026
12.06.2026	4,955,605.25	2,533,760.73		4,194.4852	1,181.4573	604.0695	1,187.3644	607.0898	1,175.5501	601.0492	1,181.4573	604.0695	11.06.2026
15.06.2026	4,992,188.76	2,552,465.58		4,194.4852	1,190.1791	608.5289	1,196.1299	611.5715	1,184.2283	605.4863	1,190.1791	608.5289	12.06.2026
16.06.2026	5,009,637.61	2,561,387.04		4,194.4852	1,194.3391	610.6559	1,200.3109	613.7092	1,188.3674	607.6026	1,194.3391	610.6559	15.06.2026
17.06.2026	4,969,750.38	2,540,993.02		4,194.4852	1,184.8297	605.7938	1,190.7539	608.8228	1,178.9055	602.7648	1,184.8297	605.7938	16.06.2026
18.06.2026	4,956,299.74	2,534,115.82		4,194.4852	1,181.6229	604.1542	1,187.5311	607.1750	1,175.7147	601.1334	1,181.6229	604.1542	17.06.2026
19.06.2026	5,029,125.52	2,571,351.05		4,194.4852	1,198.9852	613.0314	1,204.9802	616.0966	1,192.9902	609.9662	1,198.9852	613.0314	18.06.2026
22.06.2026	5,002,771.20	2,557,876.30		4,194.4852	1,192.7021	609.8189	1,198.6656	612.8680	1,186.7386	606.7698	1,192.7021	609.8189	19.06.2026
23.06.2026	4,949,391.60	2,530,583.74		4,194.4852	1,179.9759	603.3121	1,185.8759	606.3287	1,174.0759	600.2955	1,179.9759	603.3121	22.06.2026
24.06.2026	4,977,174.08	2,544,788.70		4,194.4852	1,186.5995	606.6987	1,192.5325	609.7322	1,180.6665	603.6652	1,186.5995	606.6987	23.06.2026
25.06.2026	4,954,270.18	2,533,078.12		4,093.4932	1,210.2793	618.8060	1,216.3307	621.9000	1,204.2280	615.7120	1,210.2793	618.8060	24.06.2026
26.06.2026	4,934,696.04	2,523,070.02		4,093.4932	1,205.4975	616.3611	1,211.5250	619.4429	1,199.4701	613.2793	1,205.4975	616.3611	25.06.2026
29.06.2026	4,034,440.94	2,062,776.90		3,324.3386	1,213.6072	620.5075	1,219.6751	623.6100	1,207.5392	617.4050	1,213.6072	620.5075	26.06.2026
30.06.2026	4,009,154.66	2,049,848.23		3,324.3386	1,206.0008	616.6184	1,212.0308	619.7015	1,199.9707	613.5353	1,206.0008	616.6184	29.06.2026