

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
01.09.2025	4 235 133.30	2 165 389.27		3 791.2618	1 117.0775	571.1527	1 122.6629	574.0084	1 111.4921	568.2969	1 117.0775	571.1527	29.08.2025
02.09.2025	4 217 578.92	2 156 413.86		3 791.2618	1 112.4473	568.7853	1 118.0095	571.6292	1 106.8851	565.9413	1 112.4473	568.7853	01.09.2025
03.09.2025	4 184 485.35	2 139 493.39		3 791.0374	1 103.7837	564.3556	1 109.3026	567.1774	1 098.2648	561.5339	1 103.7837	564.3556	02.09.2025
04.09.2025	4 191 059.67	2 142 854.78		3 791.0374	1 105.5179	565.2423	1 111.0455	568.0685	1 099.9903	562.4161	1 105.5179	565.2423	03.09.2025
05.09.2025	4 229 865.66	2 162 695.97		3 791.0374	1 115.7541	570.4760	1 121.3329	573.3284	1 110.1753	567.6236	1 115.7541	570.4760	04.09.2025
08.09.2025	4 155 911.09	2 124 883.60		3 791.0374	1 096.2464	560.5019	1 101.7276	563.3044	1 090.7652	557.6994	1 096.2464	560.5019	05.09.2025
10.09.2025	4 111 796.42	2 102 328.13		3 791.1281	1 084.5839	554.5389	1 090.0068	557.3116	1 079.1610	551.7662	1 084.5839	554.5389	09.09.2025
11.09.2025	4 054 430.19	2 072 997.24		3 791.1281	1 069.4522	546.8022	1 074.7995	549.5362	1 064.1049	544.0682	1 069.4522	546.8022	10.09.2025
12.09.2025	4 142 302.28	2 117 925.53		3 791.1281	1 092.6305	558.6531	1 098.0937	561.4464	1 087.1673	555.8598	1 092.6305	558.6531	11.09.2025
15.09.2025	4 096 273.02	2 094 391.14		3 791.1281	1 080.4892	552.4454	1 085.8916	555.2076	1 075.0868	549.6831	1 080.4892	552.4454	12.09.2025
16.09.2025	4 127 004.16	2 110 103.72		3 791.1281	1 088.5953	556.5899	1 094.0383	559.3729	1 083.1523	553.8070	1 088.5953	556.5899	15.09.2025
17.09.2025	4 125 110.44	2 109 135.48		3 791.1281	1 088.0958	556.3345	1 093.5363	559.1162	1 082.6553	553.5529	1 088.0958	556.3345	16.09.2025
18.09.2025	4 156 142.63	2 125 001.98		3 791.1281	1 096.2812	560.5197	1 101.7626	563.3223	1 090.7998	557.7171	1 096.2812	560.5197	17.09.2025
19.09.2025	4 183 067.00	2 138 768.20		3 791.1281	1 103.3832	564.1509	1 108.9001	566.9716	1 097.8663	561.3301	1 103.3832	564.1509	18.09.2025
23.09.2025	4 134 374.50	2 113 872.12		3 791.1281	1 090.5394	557.5839	1 095.9921	560.3719	1 085.0867	554.7960	1 090.5394	557.5839	19.09.2025
24.09.2025	4 149 109.59	2 121 406.05		3 791.1281	1 094.4261	559.5712	1 099.8982	562.3690	1 088.9540	556.7733	1 094.4261	559.5712	23.09.2025
25.09.2025	4 185 434.64	2 139 978.75		3 791.1281	1 104.0077	564.4702	1 109.5277	567.2925	1 098.4877	561.6478	1 104.0077	564.4702	24.09.2025
26.09.2025	4 100 334.53	2 096 467.76		3 791.1281	1 081.5605	552.9931	1 086.9683	555.7581	1 076.1527	550.2281	1 081.5605	552.9931	25.09.2025
29.09.2025	4 121 813.67	2 107 449.87		3 791.1281	1 087.2262	555.8899	1 092.6623	558.6694	1 081.7901	553.1105	1 087.2262	555.8899	26.09.2025
30.09.2025	4 035 060.33	2 063 093.59		3 714.7561	1 086.2248	555.3779	1 091.6559	558.1548	1 080.7937	552.6010	1 086.2248	555.3779	29.09.2025