

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	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 лв.	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 лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.02.2026	2,174,880.14	4,253,695.82		3,813,2699	570.3452	1,115.4983	573.1969	1,121.0757	567.4935	1,109.9208	570.3452	1,115.4983	30.01.2026
03.02.2026	2,196,145.27	4,295,286.80		3,807,6182	576.7767	1,128.0772	579.6606	1,133.7176	573.8928	1,122.4368	576.7767	1,128.0772	02.02.2026
04.02.2026	2,176,010.88	4,255,907.36		3,807,6182	571.4887	1,117.7347	574.3461	1,123.3233	568.6313	1,112.1462	571.4887	1,117.7347	03.02.2026
05.02.2026	2,341,021.75	4,578,640.57		3,980.8586	588.0696	1,150.1642	591.0099	1,155.9149	585.1293	1,144.4134	588.0696	1,150.1642	04.02.2026
06.02.2026	2,317,801.20	4,533,225.12		3,980.8586	582.2365	1,138.7556	585.1477	1,144.4494	579.3253	1,133.0618	582.2365	1,138.7556	05.02.2026
09.02.2026	2,342,290.31	4,581,121.66		3,980.8586	588.3882	1,150.7873	591.3301	1,156.5411	585.4463	1,145.0334	588.3882	1,150.7873	06.02.2026
10.02.2026	2,304,898.77	4,507,990.16		3,925.6219	587.1423	1,148.3505	590.0780	1,154.0923	584.2066	1,142.6088	587.1423	1,148.3505	09.02.2026
11.02.2026	2,319,943.90	4,537,415.88		3,925.6219	590.9749	1,155.8464	593.9298	1,161.6257	588.0200	1,150.0672	590.9749	1,155.8464	10.02.2026
12.02.2026	2,317,297.70	4,532,240.36		3,925.8828	590.2616	1,154.4513	593.2129	1,160.2236	587.3103	1,148.6791	590.2616	1,154.4513	11.02.2026
13.02.2026	2,290,817.75	4,480,450.08		3,925.8828	583.5166	1,141.2593	586.4342	1,146.9656	580.5990	1,135.5529	583.5166	1,141.2593	12.02.2026
16.02.2026	2,288,311.76	4,475,548.79		3,925.8828	582.8783	1,140.0109	585.7927	1,145.7109	579.9639	1,134.3108	582.8783	1,140.0109	13.02.2026
17.02.2026	2,284,590.55	4,468,270.74		3,925.3687	582.0066	1,138.3060	584.9166	1,143.9974	579.0966	1,132.6145	582.0066	1,138.3060	16.02.2026
18.02.2026	2,325,867.27	4,549,000.98		3,971.5290	585.6352	1,145.4029	588.5634	1,151.1300	582.7070	1,139.6758	585.6352	1,145.4029	17.02.2026
19.02.2026	2,332,164.03	4,561,316.37		3,971.5290	587.2207	1,148.5039	590.1568	1,154.2464	584.2846	1,142.7613	587.2207	1,148.5039	18.02.2026
20.02.2026	2,320,271.90	4,538,057.39		3,969.8898	584.4676	1,143.1193	587.3899	1,148.8348	581.5453	1,137.4037	584.4676	1,143.1193	19.02.2026
23.02.2026	2,350,577.74	4,597,330.46		3,969.8898	592.1015	1,158.0499	595.0620	1,163.8401	589.1410	1,152.2596	592.1015	1,158.0499	20.02.2026
24.02.2026	2,310,103.59	4,518,169.90		3,969.8898	581.9062	1,138.1096	584.8157	1,143.8001	578.9967	1,132.4191	581.9062	1,138.1096	23.02.2026
25.02.2026	2,328,360.22	4,553,876.77		3,969.8898	586.5050	1,147.1041	589.4375	1,152.8395	583.5725	1,141.3686	586.5050	1,147.1041	24.02.2026
26.02.2026	2,305,880.97	4,509,911.18		3,965.1800	581.5325	1,137.3787	584.4402	1,143.0657	578.6248	1,131.6917	581.5325	1,137.3787	25.02.2026
27.02.2026	2,338,745.75	4,574,189.10		3,965.1800	589.8208	1,153.5892	592.7699	1,159.3572	586.8717	1,147.8213	589.8208	1,153.5892	26.02.2026