

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2025	3 388 390.86		3 410.3641	993.5569	998.5247	988.5891	993.5569	30.04.2025
05.05.2025	3 437 311.05		3 410.3641	1 007.9015	1 012.9410	1 002.8620	1 007.9015	02.05.2025
07.05.2025	3 428 280.82		3 410.3641	1 005.2536	1 010.2799	1 000.2273	1 005.2536	05.05.2025
08.05.2025	3 408 549.68		3 410.3641	999.4680	1 004.4653	994.4707	999.4680	07.05.2025
09.05.2025	3 490 626.95		3 410.3641	1 023.5350	1 028.6527	1 018.4173	1 023.5350	08.05.2025
12.05.2025	3 492 818.99		3 410.3641	1 024.1777	1 029.2986	1 019.0568	1 024.1777	09.05.2025
13.05.2025	3 611 072.81		3 410.3641	1 058.8526	1 064.1469	1 053.5583	1 058.8526	12.05.2025
14.05.2025	3 655 844.81		3 410.3641	1 071.9808	1 077.3407	1 066.6209	1 071.9808	13.05.2025
15.05.2025	3 686 928.79		3 410.3641	1 081.0954	1 086.5009	1 075.6899	1 081.0954	14.05.2025
16.05.2025	3 670 864.37		3 410.3641	1 076.3849	1 081.7668	1 071.0030	1 076.3849	15.05.2025
19.05.2025	3 693 429.04		3 410.3641	1 083.0014	1 088.4164	1 077.5864	1 083.0014	16.05.2025
20.05.2025	3 673 889.82		3 410.3641	1 077.2720	1 082.6584	1 071.8856	1 077.2720	19.05.2025
21.05.2025	3 700 980.52		3 410.3641	1 085.2157	1 090.6418	1 079.7896	1 085.2157	20.05.2025
22.05.2025	3 611 897.21		3 410.3641	1 059.0943	1 064.3898	1 053.7988	1 059.0943	21.05.2025
23.05.2025	3 656 764.17		3 410.3641	1 072.2504	1 077.6117	1 066.8891	1 072.2504	22.05.2025
27.05.2025	3 620 796.50		3 409.6791	1 061.9171	1 067.2267	1 056.6075	1 061.9171	23.05.2025
28.05.2025	3 718 959.00		3 409.6791	1 090.7065	1 096.1600	1 085.2530	1 090.7065	27.05.2025
29.05.2025	3 728 036.85		3 409.6791	1 093.3688	1 098.8356	1 087.9020	1 093.3688	28.05.2025
30.05.2025	3 719 467.01		3 409.6791	1 090.7988	1 096.2528	1 085.3448	1 090.7988	29.05.2025