

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
02.06.2025	3 714 506.04		3 409.6791	1 089.4005	1 094.8475	1 083.9535	1 089.4005	30.05.2025
03.06.2025	3 694 460.16		3 409.6791	1 083.5214	1 088.9390	1 078.1038	1 083.5214	02.06.2025
04.06.2025	3 714 635.84		3 409.6791	1 089.4385	1 094.8857	1 083.9913	1 089.4385	03.06.2025
05.06.2025	3 721 776.72		3 409.6791	1 091.5328	1 096.9905	1 086.0751	1 091.5328	04.06.2025
06.06.2025	3 774 450.14		3 500.8375	1 078.1563	1 083.5471	1 072.7655	1 078.1563	05.06.2025
09.06.2025	3 771 367.97		3 500.8375	1 077.2759	1 082.6623	1 071.8895	1 077.2759	06.06.2025
10.06.2025	3 778 300.10		3 500.8375	1 079.2561	1 084.6524	1 073.8598	1 079.2561	09.06.2025
11.06.2025	3 775 113.31		3 500.8375	1 078.3458	1 083.7375	1 072.9541	1 078.3458	10.06.2025
12.06.2025	3 766 670.85		3 500.8375	1 075.9342	1 081.3139	1 070.5545	1 075.9342	11.06.2025
13.06.2025	3 717 277.04		3 500.8375	1 061.8251	1 067.1342	1 056.5160	1 061.8251	12.06.2025
16.06.2025	3 686 159.92		3 500.8375	1 052.9366	1 058.2013	1 047.6719	1 052.9366	13.06.2025
17.06.2025	3 714 494.82		3 500.8375	1 061.0303	1 066.3355	1 055.7251	1 061.0303	16.06.2025
18.06.2025	3 698 043.85		3 500.8375	1 056.3312	1 061.6129	1 051.0495	1 056.3312	17.06.2025
19.06.2025	5 164 644.02		4 892.1135	1 055.7081	1 060.9866	1 050.4296	1 055.7081	18.06.2025
20.06.2025	5 160 482.32		4 892.1135	1 054.8574	1 060.1317	1 049.5831	1 054.8574	19.06.2025
23.06.2025	4 128 151.98		3 899.1135	1 058.7412	1 064.0349	1 053.4475	1 058.7412	20.06.2025
24.06.2025	4 140 242.43		3 919.6012	1 056.2918	1 061.5733	1 051.0103	1 056.2918	23.06.2025
25.06.2025	4 141 793.13		3 919.6012	1 056.6874	1 061.9708	1 051.4040	1 056.6874	24.06.2025
26.06.2025	4 108 423.96		3 919.6012	1 048.1740	1 053.4149	1 042.9331	1 048.1740	25.06.2025
27.06.2025	4 101 556.49		3 919.6012	1 046.4219	1 051.6540	1 041.1898	1 046.4219	26.06.2025
30.06.2025	4 135 324.37		3 919.6012	1 055.0370	1 060.3122	1 049.7618	1 055.0370	27.06.2025