

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
06.01.2026	2,236,301.29	4,373,825.15		3,827.5506	584.2643	1,142.7216	587.1856	1,148.4352	581.3430	1,137.0081	584.2643	1,142.7216	05.01.2026
07.01.2026	2,250,100.65	4,400,814.35		3,827.5506	587.8696	1,149.7730	590.8089	1,155.5218	584.9303	1,144.0242	587.8696	1,149.7730	06.01.2026
08.01.2026	2,234,008.18	4,369,340.22		3,827.5506	583.6652	1,141.5499	586.5835	1,147.2576	580.7469	1,135.8422	583.6652	1,141.5499	07.01.2026
09.01.2026	2,243,268.37	4,387,451.58		3,819.6896	587.2908	1,148.6410	590.2273	1,154.3843	584.3543	1,142.8977	587.2908	1,148.6410	08.01.2026
12.01.2026	2,209,427.84	4,321,265.25		3,819.6896	578.4313	1,131.3133	581.3235	1,136.9699	575.5391	1,125.6566	578.4313	1,131.3133	09.01.2026
13.01.2026	2,194,289.75	4,291,657.72		3,819.6896	574.4681	1,123.5619	577.3404	1,129.1797	571.5958	1,117.9442	574.4681	1,123.5619	12.01.2026
14.01.2026	2,189,540.27	4,282,368.55		3,813.0959	574.2159	1,123.0687	577.0870	1,128.6841	571.3448	1,117.4533	574.2159	1,123.0687	13.01.2026
15.01.2026	2,176,526.27	4,256,915.37		3,813.0959	570.8029	1,116.3934	573.6569	1,121.9754	567.9489	1,110.8115	570.8029	1,116.3934	14.01.2026
16.01.2026	2,206,649.98	4,315,832.23		3,813.0959	578.7030	1,131.8447	581.5965	1,137.5039	575.8095	1,126.1855	578.7030	1,131.8447	15.01.2026
19.01.2026	2,180,109.60	4,263,923.76		3,813.0959	571.7427	1,118.2315	574.6014	1,123.8227	568.8840	1,112.6404	571.7427	1,118.2315	16.01.2026
20.01.2026	2,164,048.72	4,232,511.41		3,813.2699	567.5047	1,109.9427	570.3422	1,115.4924	564.6672	1,104.3930	567.5047	1,109.9427	19.01.2026
21.01.2026	2,121,531.99	4,149,355.91		3,813.2699	556.3551	1,088.1360	559.1369	1,093.5767	553.5733	1,082.6953	556.3551	1,088.1360	20.01.2026
22.01.2026	2,150,288.14	4,205,598.05		3,813.2699	563.8961	1,102.8849	566.7156	1,108.3994	561.0766	1,097.3704	563.8961	1,102.8849	21.01.2026
23.01.2026	2,187,154.83	4,277,703.03		3,813.2699	573.5641	1,121.7939	576.4319	1,127.4028	570.6963	1,116.1849	573.5641	1,121.7939	22.01.2026
26.01.2026	2,147,513.30	4,200,170.94		3,813.2699	563.1684	1,101.4617	565.9842	1,106.9689	560.3526	1,095.9544	563.1684	1,101.4617	23.01.2026
27.01.2026	2,151,723.05	4,208,404.49		3,813.2699	564.2724	1,103.6209	567.0938	1,109.1391	561.4510	1,098.1027	564.2724	1,103.6209	26.01.2026
28.01.2026	2,142,497.45	4,190,360.79		3,813.2699	561.8531	1,098.8891	564.6624	1,104.3837	559.0438	1,093.3946	561.8531	1,098.8891	27.01.2026
29.01.2026	2,133,363.14	4,172,495.63		3,813.2699	559.4577	1,094.2042	562.2550	1,099.6752	556.6604	1,088.7331	559.4577	1,094.2042	28.01.2026
30.01.2026	2,148,460.51	4,202,023.52		3,813.2699	563.4168	1,101.9475	566.2339	1,107.4572	560.5997	1,096.4377	563.4168	1,101.9475	29.01.2026