

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
03.11.2025	3,949,051.46	2,019,117.95		3,805.5952	1,037.6961	530.5656	1,042.8846	533.2184	1,032.5076	527.9128	1,037.6961	530.5656	31.10.2025
04.11.2025	3,912,263.55	2,000,308.59		3,805.5952	1,028.0293	525.6230	1,033.1694	528.2511	1,022.8892	522.9949	1,028.0293	525.6230	03.11.2025
05.11.2025	3,851,538.20	1,969,260.21		3,805.5952	1,012.0725	517.4645	1,017.1329	520.0518	1,007.0121	514.8771	1,012.0725	517.4645	04.11.2025
06.11.2025	3,888,484.67	1,988,150.64		3,805.5952	1,021.7809	522.4283	1,026.8898	525.0404	1,016.6720	519.8161	1,021.7809	522.4283	05.11.2025
07.11.2025	3,832,488.59	1,959,520.30		3,805.5952	1,007.0668	514.9051	1,012.1021	517.4796	1,002.0315	512.3306	1,007.0668	514.9051	06.11.2025
10.11.2025	3,824,915.79	1,955,648.39		3,805.5952	1,005.0769	513.8877	1,010.1023	516.4571	1,000.0515	511.3182	1,005.0769	513.8877	07.11.2025
11.11.2025	3,852,499.64	1,969,751.79		3,805.5952	1,012.3251	517.5936	1,017.3867	520.1816	1,007.2635	515.0056	1,012.3251	517.5936	10.11.2025
12.11.2025	3,897,096.17	1,992,553.63		3,805.5952	1,024.0438	523.5853	1,029.1640	526.2032	1,018.9236	520.9674	1,024.0438	523.5853	11.11.2025
13.11.2025	3,927,466.44	2,008,081.70		3,805.5952	1,032.0242	527.6656	1,037.1843	530.3039	1,026.8641	525.0273	1,032.0242	527.6656	12.11.2025
14.11.2025	3,934,283.47	2,011,567.20		3,808.4876	1,033.0304	528.1801	1,038.1956	530.8210	1,027.8652	525.5391	1,033.0304	528.1801	13.11.2025
17.11.2025	3,902,178.50	1,995,152.19		3,808.4876	1,024.6006	523.8700	1,029.7236	526.4893	1,019.4776	521.2506	1,024.6006	523.8700	14.11.2025
18.11.2025	3,858,892.12	1,973,020.21		3,808.4876	1,013.2348	518.0587	1,018.3010	520.6490	1,008.1686	515.4684	1,013.2348	518.0587	17.11.2025
19.11.2025	3,809,199.65	1,947,612.85		3,808.4876	1,000.1870	511.3875	1,005.1879	513.9444	995.1861	508.8306	1,000.1870	511.3875	18.11.2025
20.11.2025	3,840,342.83	1,963,536.11		3,808.4876	1,008.3643	515.5685	1,013.4061	518.1463	1,003.3225	512.9906	1,008.3643	515.5685	19.11.2025
21.11.2025	3,833,598.26	1,960,087.67		3,808.4876	1,006.5933	514.6630	1,011.6263	517.2363	1,001.5603	512.0896	1,006.5933	514.6630	20.11.2025
24.11.2025	3,907,492.73	1,997,869.31		3,808.4876	1,025.9959	524.5834	1,031.1259	527.2063	1,020.8659	521.9604	1,025.9959	524.5834	21.11.2025
25.11.2025	3,896,596.32	1,992,298.06		3,808.4876	1,023.1348	523.1205	1,028.2505	525.7361	1,018.0191	520.5049	1,023.1348	523.1205	24.11.2025
26.11.2025	4,039,117.63	2,065,168.05		3,802.0063	1,062.3648	543.1785	1,067.6766	545.8944	1,057.0530	540.4626	1,062.3648	543.1785	25.11.2025
27.11.2025	4,110,674.22	2,101,754.35		3,802.0063	1,081.1855	552.8014	1,086.5914	555.5654	1,075.7796	550.0374	1,081.1855	552.8014	26.11.2025
28.11.2025	4,147,953.79	2,120,815.10		3,802.0063	1,090.9908	557.8147	1,096.4458	560.6038	1,085.5358	555.0256	1,090.9908	557.8147	27.11.2025