

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 Акции Развиващи се Пазари, 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 за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.12.2025	736.483.74	376.046.87		1.028.0684	715.4035	365.7800	722.5575	369.4378	718.9805	367.6089	708.2496	362.1222	715.4035	365.7800	28.11.2025
02.12.2025	734.904.39	375.750.65		1.028.0684	714.8400	365.4919	721.9884	369.1468	718.4142	367.3193	707.6916	361.8370	714.8400	365.4919	01.12.2025
03.12.2025	736.150.79	376.387.92		1.028.0684	716.0523	366.1117	723.2128	369.7728	719.6326	367.9423	708.8918	362.4506	716.0523	366.1117	02.12.2025
04.12.2025	735.102.26	375.851.82		1.028.0684	715.0324	365.5903	722.1827	369.2462	718.6076	367.4182	707.8821	361.9344	715.0324	365.5903	03.12.2025
05.12.2025	734.671.39	375.631.52		1.028.0684	714.6133	365.3760	721.7594	369.0297	718.1864	367.2029	707.4672	361.7222	714.6133	365.3760	04.12.2025
08.12.2025	735.232.16	375.918.23		1.028.0684	715.1588	365.6549	722.3104	369.3114	718.7346	367.4832	708.0072	361.9983	715.1588	365.6549	05.12.2025
09.12.2025	734.486.37	375.536.92		1.028.0684	714.4334	365.2840	721.5777	368.9368	718.0056	367.1104	707.2891	361.6312	714.4334	365.2840	08.12.2025
10.12.2025	736.240.54	376.433.81		1.028.6920	715.7055	365.9344	722.8626	369.5938	719.2840	367.7641	708.5484	362.2750	715.7055	365.9344	09.12.2025
11.12.2025	738.090.28	377.379.57		1.029.2453	717.1180	366.6566	724.2892	370.3232	720.7036	368.4899	709.9468	362.9900	717.1180	366.6566	10.12.2025
12.12.2025	738.431.87	377.554.22		1.029.2453	717.4498	366.8263	724.6243	370.4945	721.0370	368.6604	710.2753	363.1580	717.4498	366.8263	11.12.2025
15.12.2025	736.480.37	376.556.43		1.029.2453	715.5538	365.8568	722.7093	369.5154	719.1316	367.6861	708.3983	362.1983	715.5538	365.8568	12.12.2025
16.12.2025	740.726.16	378.727.27		1.035.2642	715.4948	365.8267	722.6497	369.4849	719.0723	367.6558	708.3399	362.1684	715.4948	365.8267	15.12.2025
17.12.2025	739.609.05	378.156.10		1.035.2642	714.4158	365.2750	721.5600	368.9278	717.9879	367.1014	707.2716	361.6222	714.4158	365.2750	16.12.2025
18.12.2025	738.845.03	377.765.47		1.038.1251	711.7110	363.8921	718.8281	367.5310	715.2696	365.7115	704.5939	360.2531	711.7110	363.8921	17.12.2025
19.12.2025	742.505.20	379.636.88		1.038.1251	715.2367	365.6947	722.3891	369.3517	718.8129	367.5232	708.0843	362.0378	715.2367	365.6947	18.12.2025
22.12.2025	744.137.15	380.471.28		1.038.1251	718.8087	366.4985	723.9768	370.1635	720.3927	368.3309	709.6406	362.8335	718.8087	366.4985	19.12.2025
30.12.2025	746.169.39	381.510.35		1.038.4289	718.5561	367.3919	725.7417	371.0658	722.1489	369.2289	711.3705	363.7180	718.5561	367.3919	29.12.2025