

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 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
01.07.2026	3,993,949.30	2,042,073.85		3,324.3386	1,201.4267	614.2797	1,207.4338	617.3511	1,195.4195	611.2083	1,201.4267	614.2797	30.06.2026
02.07.2026	4,015,665.25	2,053,177.04		3,324.3386	1,207.9591	617.6197	1,213.9989	620.7078	1,201.9193	614.5316	1,207.9591	617.6197	01.07.2026
03.07.2026	4,095,783.79	2,094,141.00		3,324.3386	1,232.0597	629.9421	1,238.2199	633.0918	1,225.8994	626.7924	1,232.0597	629.9421	02.07.2026
06.07.2026	4,089,284.26	2,090,817.84		3,324.3386	1,230.1046	628.9425	1,236.2551	632.0872	1,223.9541	625.7978	1,230.1046	628.9425	03.07.2026
07.07.2026	4,100,186.91	2,096,392.28		3,324.3386	1,233.3843	630.6194	1,239.5513	633.7725	1,227.2174	627.4663	1,233.3843	630.6194	06.07.2026
08.07.2026	4,075,932.72	2,083,991.31		3,312.8373	1,230.3450	629.0654	1,236.4967	632.2107	1,224.1933	625.9201	1,230.3450	629.0654	07.07.2026
09.07.2026	3,999,750.97	2,045,040.20		3,312.8373	1,207.3491	617.3078	1,213.3858	620.3943	1,201.3124	614.2213	1,207.3491	617.3078	08.07.2026
10.07.2026	4,046,800.17	2,069,096.07		3,312.8373	1,221.5512	624.5692	1,227.6588	627.6920	1,215.4435	621.4464	1,221.5512	624.5692	09.07.2026
13.07.2026	4,069,208.01	2,080,553.02		3,312.8373	1,228.3150	628.0275	1,234.4565	631.1676	1,222.1735	624.8874	1,228.3150	628.0275	10.07.2026
14.07.2026	4,090,553.69	2,091,466.89		3,312.8373	1,234.7583	631.3219	1,240.9321	634.4785	1,228.5845	628.1653	1,234.7583	631.3219	13.07.2026
15.07.2026	4,062,757.18	2,077,254.76		3,312.8373	1,226.3678	627.0319	1,232.4997	630.1671	1,220.2359	623.8967	1,226.3678	627.0319	14.07.2026
16.07.2026	4,113,804.65	2,103,354.92		3,314.1068	1,241.3011	634.6672	1,247.5076	637.8405	1,235.0947	631.4939	1,241.3011	634.6672	15.07.2026
17.07.2026	4,120,348.08	2,106,700.52		3,314.1068	1,243.2756	635.6767	1,249.4920	638.8551	1,237.0592	632.4983	1,243.2756	635.6767	16.07.2026
20.07.2026	4,082,357.10	2,087,276.04		3,314.1068	1,231.8122	629.8156	1,237.9713	632.9647	1,225.6531	626.6665	1,231.8122	629.8156	17.07.2026
21.07.2026	4,053,978.18	2,072,766.13		3,314.1068	1,223.2490	625.4373	1,229.3653	628.5645	1,217.1328	622.3101	1,223.2490	625.4373	20.07.2026
22.07.2026	4,045,736.10	2,068,552.02		3,314.1068	1,220.7622	624.1658	1,226.8660	627.2866	1,214.6584	621.0450	1,220.7622	624.1658	21.07.2026
23.07.2026	4,045,024.76	2,068,188.32		3,314.1068	1,220.5474	624.0560	1,226.6502	627.1763	1,214.4447	620.9357	1,220.5474	624.0560	22.07.2026
24.07.2026	3,960,526.96	2,024,985.28		3,315.1990	1,194.6573	610.8186	1,200.6306	613.8727	1,188.6840	607.7645	1,194.6573	610.8186	23.07.2026
27.07.2026	3,734,465.05	1,909,401.66		3,090.4148	1,208.4025	617.8464	1,214.4445	620.9356	1,202.3606	614.7572	1,208.4025	617.8464	24.07.2026
28.07.2026	3,813,160.55	1,949,638.03		3,090.4148	1,233.8668	630.8661	1,240.0361	634.0204	1,227.6976	627.7118	1,233.8668	630.8661	27.07.2026
29.07.2026	3,902,341.21	1,995,235.38		3,090.4148	1,262.7241	645.6206	1,269.0378	648.8487	1,256.4105	642.3925	1,262.7241	645.6206	28.07.2026
30.07.2026	3,938,329.56	2,013,635.93		3,090.4148	1,274.3691	651.5746	1,280.7410	654.8325	1,267.9973	648.3167	1,274.3691	651.5746	29.07.2026
31.07.2026	3,898,885.93	1,993,468.72		3,090.4148	1,261.6060	645.0489	1,267.9139	648.2741	1,255.2980	641.8237	1,261.6060	645.0489	30.07.2026