

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
03.08.2026	3,888,182.74	1,987,996.27		3,090.4148	1,258.1426	643.2781	1,264.4333	646.4945	1,251.8519	640.0617	1,258.1426	643.2781	31.07.2026
04.08.2026	3,975,585.17	2,032,684.42		3,090.4148	1,286.4245	657.7384	1,292.8566	661.0271	1,279.9924	654.4497	1,286.4245	657.7384	03.08.2026
05.08.2026	4,026,289.89	2,058,609.33		3,090.4148	1,302.8316	666.1272	1,309.3456	669.4578	1,296.3175	662.7966	1,302.8316	666.1272	04.08.2026
06.08.2026	4,003,689.06	2,047,053.71		3,090.4148	1,295.5183	662.3880	1,301.9958	665.6999	1,289.0408	659.0761	1,295.5183	662.3880	05.08.2026
07.08.2026	3,974,369.86	2,032,063.04		3,090.4086	1,286.0337	657.5386	1,292.4639	660.8263	1,279.6035	654.2509	1,286.0337	657.5386	06.08.2026
10.08.2026	4,072,850.73	2,082,415.51		3,166.0714	1,286.4051	657.7285	1,292.8371	661.0171	1,279.9732	654.4399	1,286.4051	657.7285	07.08.2026
11.08.2026	4,129,536.31	2,111,398.39		3,238.6867	1,275.0650	651.9304	1,281.4405	655.1901	1,268.6896	648.6707	1,275.0650	651.9304	10.08.2026
12.08.2026	4,101,612.93	2,097,121.39		3,238.6867	1,266.4433	647.5222	1,272.7755	650.7598	1,260.1111	644.2846	1,266.4433	647.5222	11.08.2026
13.08.2026	4,060,110.61	2,075,901.59		3,238.6867	1,253.6287	640.9702	1,259.8970	644.1751	1,247.3605	637.7653	1,253.6287	640.9702	12.08.2026
14.08.2026	4,082,974.36	2,087,591.64		3,239.8509	1,260.2353	644.3481	1,266.5364	647.5698	1,253.9342	641.1264	1,260.2353	644.3481	13.08.2026
17.08.2026	4,064,528.65	2,078,160.50		3,230.4313	1,258.1999	643.3074	1,264.4908	646.5239	1,251.9090	640.0909	1,258.1999	643.3074	14.08.2026
18.08.2026	4,000,841.96	2,045,598.01		3,230.4313	1,238.4853	633.2275	1,244.6777	636.3936	1,232.2930	630.0614	1,238.4853	633.2275	17.08.2026
19.08.2026	3,994,374.53	2,042,291.27		3,230.4313	1,236.4834	632.2039	1,242.6657	635.3649	1,230.3010	629.0429	1,236.4834	632.2039	18.08.2026
20.08.2026	3,995,538.55	2,042,886.42		3,215.1269	1,242.7313	635.3984	1,248.9449	638.5754	1,236.5176	632.2214	1,242.7313	635.3984	19.08.2026
21.08.2026	3,953,812.75	2,021,552.36		3,215.1269	1,229.7533	628.7629	1,235.9021	631.9067	1,223.6046	625.6191	1,229.7533	628.7629	20.08.2026
24.08.2026	4,025,549.12	2,058,230.58		3,215.1269	1,252.0655	640.1709	1,258.3259	643.3718	1,245.8050	636.9700	1,252.0655	640.1709	21.08.2026
25.08.2026	4,060,276.79	2,075,986.56		3,215.1269	1,262.8667	645.6935	1,269.1811	648.9220	1,256.5523	642.4650	1,262.8667	645.6935	24.08.2026
26.08.2026	4,068,435.68	2,080,158.13		3,215.1269	1,265.4044	646.9910	1,271.7315	650.2260	1,259.0773	643.7560	1,265.4044	646.9910	25.08.2026
27.08.2026	4,194,943.34	2,144,840.47		3,215.1269	1,304.7520	667.1091	1,311.2757	670.4446	1,298.2283	663.7736	1,304.7520	667.1091	26.08.2026
28.08.2026	4,208,978.18	2,152,016.37		3,215.1269	1,309.1172	669.3410	1,315.6628	672.6877	1,302.5716	665.9943	1,309.1172	669.3410	27.08.2026
31.08.2026	4,209,059.13	2,152,057.76		3,215.1269	1,309.1424	669.3539	1,315.6882	672.7007	1,302.5967	666.0071	1,309.1424	669.3539	28.08.2026