

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.09.2026	2,141,976.16		3,215.1269	666.2182	669.5493	662.8871	666.2182	31.08.2026
02.09.2026	2,109,957.34		3,215.1269	656.2594	659.5407	652.9781	656.2594	01.09.2026
03.09.2026	2,103,949.10		3,215.1269	654.3907	657.6627	651.1187	654.3907	02.09.2026
04.09.2026	2,096,477.33		3,215.1269	652.0667	655.3270	648.8064	652.0667	03.09.2026
08.09.2026	2,074,171.88		3,215.1269	645.1291	648.3547	641.9035	645.1291	04.09.2026
09.09.2026	2,049,659.07		3,215.1269	637.5049	640.6924	634.3174	637.5049	08.09.2026
10.09.2026	2,026,608.92		3,215.1269	630.3356	633.4873	627.1839	630.3356	09.09.2026
11.09.2026	2,006,753.05		3,215.1269	624.1598	627.2806	621.0390	624.1598	10.09.2026
14.09.2026	1,964,180.05		3,138.6630	625.8015	628.9305	622.6725	625.8015	11.09.2026
15.09.2026	1,970,622.02		3,138.6630	627.8540	630.9933	624.7147	627.8540	14.09.2026
16.09.2026	1,954,365.79		3,138.6630	622.6746	625.7880	619.5612	622.6746	15.09.2026
17.09.2026	1,960,288.90		3,138.6630	624.5618	627.6846	621.4390	624.5618	16.09.2026
18.09.2026	1,991,840.60		3,138.6630	634.6144	637.7875	631.4413	634.6144	17.09.2026
21.09.2026	1,972,404.76		3,138.6630	628.4220	631.5641	625.2799	628.4220	18.09.2026
23.09.2026	1,988,824.17		3,138.6630	633.6533	636.8216	630.4850	633.6533	21.09.2026
24.09.2026	1,999,137.54		3,138.6630	636.9392	640.1239	633.7545	636.9392	23.09.2026
25.09.2026	1,999,219.81		3,138.6630	636.9654	640.1502	633.7806	636.9654	24.09.2026
28.09.2026	2,013,243.38		3,138.6630	641.4334	644.6406	638.2262	641.4334	25.09.2026
29.09.2026	2,014,867.24		3,138.6630	641.9508	645.1606	638.7410	641.9508	28.09.2026
30.09.2026	2,013,161.98		3,138.6630	641.4075	644.6145	638.2005	641.4075	29.09.2026