

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: 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 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
01.07.2026	853,789.11	436,535.44		1,116.2614	764.8649	391.0692	772.5135	394.9799	768.6891	393.0245	757.2162	387.1585	764.8649	391.0692	30.06.2026
02.07.2026	853,475.18	436,374.93		1,116.2614	764.5836	390.9254	772.2296	394.8347	768.4065	392.8800	756.9377	387.0161	764.5836	390.9254	01.07.2026
03.07.2026	853,667.03	436,473.02		1,116.2614	764.7555	391.0133	772.4030	394.9234	768.5794	392.9684	757.1081	387.1032	764.7555	391.0133	02.07.2026
06.07.2026	858,286.42	438,834.88		1,116.2614	768.8937	393.1291	776.5826	397.0604	772.7381	395.0947	761.2047	389.1978	768.8937	393.1291	03.07.2026
07.07.2026	861,464.47	440,459.79		1,116.2614	771.7408	394.5848	779.4581	398.5306	775.5994	396.5577	764.0235	390.6390	771.7408	394.5848	06.07.2026
08.07.2026	847,804.09	433,475.35		1,100.2334	770.5675	393.9849	778.2731	397.9247	774.4203	395.9548	762.8619	390.0451	770.5675	393.9849	07.07.2026
09.07.2026	844,981.30	432,032.08		1,100.2334	768.0018	392.6731	775.6818	396.5998	771.8419	394.6365	760.3219	388.7464	768.0018	392.6731	08.07.2026
10.07.2026	843,894.60	431,476.46		1,100.2334	767.0141	392.1681	774.6843	396.0898	770.8491	394.1289	759.3440	388.2464	767.0141	392.1681	09.07.2026
13.07.2026	845,453.71	432,273.62		1,100.2334	768.4313	392.8927	776.1156	396.8216	772.2736	394.8572	760.7471	388.9638	768.4313	392.8927	10.07.2026
14.07.2026	846,151.03	432,630.15		1,100.2334	769.0650	393.2167	776.7557	397.1489	772.9104	395.1828	761.3743	389.2845	769.0650	393.2167	13.07.2026
15.07.2026	846,732.32	432,927.36		1,100.2334	769.5933	393.4868	777.2893	397.4217	773.4412	395.4542	761.8973	389.5519	769.5933	393.4868	14.07.2026
16.07.2026	846,192.76	432,651.49		1,100.2334	769.1030	393.2361	776.7941	397.1685	772.9485	395.2023	761.4119	389.3037	769.1030	393.2361	15.07.2026
17.07.2026	843,894.86	431,476.59		1,100.2334	767.0143	392.1682	774.6845	396.0899	770.8493	394.1290	759.3442	388.2465	767.0143	392.1682	16.07.2026
20.07.2026	844,128.37	431,595.98		1,100.2334	767.2265	392.2767	774.8989	396.1995	771.0627	394.2381	759.5542	388.3539	767.2265	392.2767	17.07.2026
21.07.2026	842,647.76	430,838.96		1,100.2334	765.8809	391.5887	773.5398	395.5046	769.7102	393.5466	758.2221	387.6728	765.8809	391.5887	20.07.2026
22.07.2026	852,593.51	435,924.14		1,100.2334	774.9206	396.2106	782.6698	400.1727	778.7953	398.1917	767.1714	392.2485	774.9206	396.2106	21.07.2026
23.07.2026	857,897.45	438,636.00		1,100.2334	779.7413	398.6754	787.5388	402.6622	783.6401	400.6688	771.9438	394.6886	779.7413	398.6754	22.07.2026
24.07.2026	859,365.81	439,386.76		1,102.2450	779.6504	398.6289	787.4469	402.6152	783.5485	400.6220	771.8538	394.6426	779.6504	398.6289	23.07.2026
27.07.2026	849,288.45	434,234.29		1,102.2450	770.5078	393.9544	778.2128	397.8939	774.3604	395.9242	762.8028	390.0149	770.5078	393.9544	24.07.2026
28.07.2026	855,240.73	437,277.64		1,102.2450	775.9081	396.7155	783.6672	400.6827	779.7877	398.6991	768.1489	392.7483	775.9081	396.7155	27.07.2026
29.07.2026	857,130.68	438,243.96		1,102.2450	777.6228	397.5922	785.3989	401.5681	781.5109	399.5802	769.8466	393.6163	777.6228	397.5922	28.07.2026
30.07.2026	864,085.22	441,799.76		1,102.2450	783.9321	400.8181	791.7714	404.8263	787.8517	402.8222	776.0927	396.8099	783.9321	400.8181	29.07.2026
31.07.2026	859,300.19	439,353.21		1,102.2450	779.5909	398.5985	787.3868	402.5845	783.4889	400.5915	771.7950	394.6125	779.5909	398.5985	30.07.2026